

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 22 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第八次会议通知，会议于 2021 年 3 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。

公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”或“控股股东”）由于大股东资产尚在受限状态，以资抵债偿还公司资金被搁置，现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权益，尽快解决欠款问题，根据科迪集团目前现状，公司同意第三人虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社（以下简称“新时代”）以承债的方式承接公司旧欠应付款项 60,969,932.01 元，由此偿还科迪集团欠公司部分资金，上述债务经与公司债权人、新时代协商，债权人同意将债权全部转移至新时代，由新时代负责全部清偿，与公司再无债权、债务关系。

公司独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事张清海、张枫华、王福聚回避表决。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日