

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 4 月 8 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十次会议通知，会议于 2021 年 4 月 12 日上午 9 时以通讯表决方式召开。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：

审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第八次、第九次会议审议通过《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资金的议案》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，连续 12 个月内与同一关联人进行的关联交易累计计算，公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第九次会议审议的关联交易事项涉及金额累计达到股东大会审议权限标准，第四届董事会第九次会议审议的关联交易尚须提交公司股东大会审议。现提请 2021 年第二次临时股东大会审议该关联交易事项，公司定于 2021 年 4 月 28 日上午 9:00 在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日