

河南科迪乳业股份有限公司 关于抗洪救灾捐赠灾区的公告

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。

一、捐赠事项概述

近日，河南省多地连降暴雨引发灾情，造成重大损失。河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注灾情，布置好内部汛情防控工作的同时，切实履行公司的社会责任，于7月24日向灾区捐赠首批物资10,000箱饮用水，用于灾区救灾救援和灾后重建工作，目前公司正在加班加点生产牛奶制品、饮用水等产品以确保灾区人民及救灾急需。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠无需董事会及股东大会审议，本次对外捐赠不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现。本次捐赠使用的物资来源于公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年7月26日