

## 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 2022 年 4 月 1 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，由公司董事总经理张枫华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。

公司原董事长张清海先生已于近日辞任，新任董事长暂无合适人选。根据《公司法》《公司章程》等规定，推举董事、总经理张枫华先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司治理需要，董事会拟聘任宋迎梅女士为公司内部审计负责人。任期与本届董事会相同。

宋迎梅女士简历详见附件

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日