

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月27日上午9:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2022年4月23日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

经审议，公司编制的《2023年第一季度报告》全文，能够真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟投资人民币 1,000 万元在周口市设立全资子公司周口伏羲实验室有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），是公司依据研发战略定位，瞄准一流研发平台、一流装备、一流课题、一流人才和一流效率的研发目标，是加强企业创新体系建设、增强创新能力、完善检测技术公共服务平台功能、提升创新能力的重要战略举措。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，无需独立董事事前认可、独立董事或保荐人发表意见，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日