

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-086

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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）第五届董事会第二十一次会议于2024年12月13日上午9:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月9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，其中全部董事现场出席了会议。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，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》。

鉴于公司在2024年3月8日至2024年12月2日期间回购股份总金额已达到第五届董事会第十三次会议审议通过的回购资金总额下限，符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，公司董事会经慎重考虑决定终止回购公司股份事项。

本次终止回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，已经履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规及回购股份方案的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公

司《关于终止回购公司股份暨回购完成的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日