

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 7 日
- 会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以邮件、书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2023-059)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日