

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张枫华
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司规范治理需要，计划聘任 3 名独立董事，增选 4 名非独立董事，增选后董事会成员共计 11 名，计划修改公司章程。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在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《河南科迪乳业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李瑞生、李盛玺、高宇飏、范乃超、邢礼厂及公司股东河南省农业综合开发有限公司拟提名李明、王晓聪为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

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，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，拟提名卢艳峰、王福生、杨保强为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司董事的薪酬(税后)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	薪酬（元/年）
1	李瑞生	董事	36000
2	李盛玺	董事	36000
3	高宇飏	董事	36000
4	范乃超	董事	36000
5	邢礼厂	董事	36000
6	李明	董事	0
7	王晓聪	董事	0
8	卢艳峰	独立董事	72000
9	王福生	独立董事	72000
10	杨保强	独立董事	72000
11	李建全	职工董事	36000

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武献领、李保民、蒋举功对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据公司实际情况，现提请于 2023 年 4 月 14 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议事项具体如下：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- 2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
- 4、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 5、审议《关于董事薪酬的议案》；
- 6、审议《关于监事薪酬的议案》；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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四届董事会第十八次会议决议》

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日

