

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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4月14日
- 会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室
- 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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李瑞生
- 会议列席人员：全体董事、监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》

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，召开董事会临时会议应于会议召开前五日发出书面通知，考虑到本次

会议的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，公司全体董事同意可不按前述要求提前发出通知，豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2023年4月14日召开第五届董事会第一次会议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

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，公司董事会选举李瑞生为公司董事长。任期与本届董事会相同。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

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，根据公司治理需要，董事会拟选举公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及主任委员如下：

1、第五届董事会审计委员会成员为杨保强、王福生、邢礼厂，由杨保强出任召集人。任期与本届董事会相同。

2、第五届董事会提名委员会成员为：卢艳峰、王福生、高宇飏，由高宇飏出任召集人。任期与本届董事会相同。

3、第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：卢艳峰、杨保强、李盛玺，由卢艳峰出任召集人。任期与本届董事会相同。

4、第五届董事会战略委员会成员为：李瑞生、李盛玺、高宇飏。李瑞生出

任召集人。任期与本届董事会相同。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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，根据公司治理需要，董事会拟聘任李盛玺先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任高宇飏、范乃超为公司副总经理。任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生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事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

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，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任范乃超先生为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生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事项，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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会正式选举产生公司新一届董事会，按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书，董事会拟聘任范乃超先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生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事项，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。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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，根据公司治理需要，董事会拟聘任王元为公司证券事务代表。

王元简历

王元，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于大华会计师事务所，东方证券股份有限公司机构业务部，商丘市发投产业投资有限公司财务融资部。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

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，根据公司治理需要，董事会拟聘任刘德永为公司内部审计负责人。

刘德永简历

刘德永，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任职于鑫干线（北京）科技股份公司财务总监、董事会秘书、董事，河南友工工具有限公司财务经理，商丘市名代食品有限公司财务总监，商丘市发展投资集团有限公司专职监事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于董事长基本薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟确定公司董事长的薪酬（税前）为：45.71 万元。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事李瑞生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间待定，将另行通知。

(十一) 审议通过《关于高级管理人员基本薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司聘任的高级管理人员的薪酬(税前)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	本届薪酬(万元/年)
1	李盛玺	总经理	45.71
2	高宇飏	副总经理	38.31
3	范乃超	副总经理、董事会秘书、 财务负责人	38.31

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生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事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司董事长担任公司的法定代表人，公司法定代表人变更为现任董事长。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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五届董事会第一次会议决议》

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023年4月14日