

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 1 月 26 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：2024 年 1 月 21 日以邮件、书面方式

发出

- 会议主持人：李瑞生
- 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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任

能力，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨保强、王复生、卢艳峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（2024-004）。

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五次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日