

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式：2016年5月13日，电话及电子邮件方式通知。

2. 会议召开时间：2016年5月19日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场+通讯

5. 会议召集人：董事长张鹏

6. 会议主持人：董事长张鹏

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向国开发展基金有限公司申请第六批专项建设基金的议案》。

1. 议案内容

公司拟向国开发展基金有限公司申请专项建设基金 9500 万元，用于建设年产 8.3 万吨耐热级（高纯度）L-乳酸及系列产品技术改造工程。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日