证券代码：832821　　证券简称：金丹科技　　主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 29 日，电话及电子邮件。

2、会议召开时间：2016 年 10 月 31 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《关于股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。

1、议案内容

公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

1、议案内容

公司为办理本次股票转让方式变更相关事宜，提请股东大会授权公司董事会办理有关具体事宜。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<河南金丹乳酸科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

1、议案内容

为加强对河南金丹乳酸科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

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。

（四）审议通过《关于补充确认公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1—6 月份关联交易的议案》。

1、议案内容

2013 年至 2016 年 1-6 月，公司存在向关联方销售蒸汽，以及关联方为公司银行贷款提供担保等事宜（具体情况已在公司公开转让说明书、2015 年度报告及 2016 年半年度报告中披露）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

张鹏、崔耀军、王然明三位关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《河南金丹乳酸科技股份公司 2016 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2016-052）。

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十三次会议决议》。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日