

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十四次会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日下午 15 时以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，由公司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

关联董事张枫华、王福聚回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十四次审议通过《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现提请 2022 年第一次临时股东大会审议该关联交易事项，公司定于 2022 年 1 月 17 日上午 9:00 在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日