

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-078

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次会议于2024年11月26日上午9:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月22日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于2024年11月对2024-2026年财务报表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，确定北京德皓国际会计师事务所为中标单位。

现拟续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。

为了更好地推进募集资金投资项目建设，规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，金丹生物新材料有限公司拟将在兴业银行股份有限公司郑州农业路兴业大厦支行开立银行账户并作为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募集资金专户进行管理，并于本次董事会审议通过后一个月内与上述银行和保荐机构签订募集资金监管协议。同时提请董事会授权董事长或其授权的指定人士负责募集资金监管协议签订等具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十次会议决议；
2. 2024 年第六次董事会审计委员会决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日