

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-040

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 26 日 14:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 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《关于投资建设供水中心项目的议案》。

经审议，董事会认为：公司拟投资 1.63 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），建设公司供水中心项目，主要包括预处理系统、超滤系统、反渗透系统、EDI 系统以及各系统进水池、产水池和回用水池、引配水管线工程等，通过“V 型滤池预处理+超滤+两级反渗透+EDI”工艺对地表水、再生水等非常规水源处理后，使出水分别满足凉水塔补水、生产工艺用水、锅炉用水的水质标准，充分满足公司用水需求。同时，能够有效实现全厂供水系统统一管理，提高水资源利用效率，最大限度地发挥建设项目的社会、环境和经济效益，从而进一步完善和加强公司竞争优势，符合公司长远发展规划和发展战略。

董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次项目建设事项相关的协议及文件。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设供水中心项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2.2025 年第一次董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日