

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025年8月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李瑞生先生
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司购买办公写字楼的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据发展需要，拟购买商丘市汇嘉置业有限公司预售的商丘市金融中心写字楼，出让人为商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“发投集团”）的全

资孙公司，本次购买办公写字楼构成关联交易。本次交易价格为市场价格，价格公允，未损害中小股东利益。

目前公司销售部人员、研发人员及管理人员均在厂房内办公，不利于安全生产及长远发展，公司将在购买的写字楼上成立营销中心办公区、商丘市食品研发中心、管理人员办公区域、产品形象展示中心，有利于人才引进及招聘。

2.回避表决情况：

董事李瑞生先生、李盛玺先生、范乃超先生、徐汝冰先生、闫炳男先生与商丘市汇嘉置业有限公司存在关联关系，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司  
董事会

2025年8月7日