

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2025-088

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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）第五届董事会第二十八次会议于2025年8月21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2025年8月11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，实际出席董事7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事、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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

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。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 2025 年第四次董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日