

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年2月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼圆桌会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：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 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司通过委托贷款向公司供应商提供有偿财务资助的议案》

1.议案内容：

公司委托中原信托成立财富管理信托，资金规模 2000 万元，公司按照 LPR

（贷款市场报价利率）年化利率 3%收取理财收益，金额投向商丘汇星牧业有限公司，贷款期限为 3 年。汇星牧业为本次借款提供 2400 头奶牛抵押和 2400 万保额保单质押，中原信托负责审核委托人和借款人资料，中原信托审核通过后发放贷款，并在人行系统录入借款征信。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 12 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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、商丘汇星牧业有限公司两年一期审计报告

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日