

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2026-030

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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）第六届董事会第二次会议于2026年6月5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2026年6月2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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔委托理财的资金使用期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监组织实施。授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日