

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 20 日以通知方式发出
5. 会议主持人：吴飞
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向全资子公司安徽达诺生物科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司安徽达诺生物科技有限公司（以下简称“达诺生物”）

注册资本增加到人民币 1260 万元，即达诺生物新增注册资本人民币 310 万元，其中公司认缴出资人民币 310 万元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《安徽达诺乳业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日