

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月15日以现场方式在商丘市维景酒店召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，召开董事会临时会议应于会议召开前五日发出书面通知，考虑到本次会议的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，公司全体董事同意可不按前述要求提前发出通知，豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年4月15日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举张清海先生为公司董事长。任期与本届董事会相同。张清海先生简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会选举公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及主任委员如下：

1、第四届董事会审计委员会成员为武献领先生、李保民先生、张枫华先生，

由武献领先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

2、第四届董事会提名委员会成员为：李保民先生、张清海先生、杨娟女士，由李保民先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

3、第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：李保民先生、杨娟女士、张清海先生，由李保民先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

4、第四届董事会战略委员会成员为：张清海先生、张枫华先生、李保民先生。张清海先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

各专门委员会委员简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会聘任张枫华先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。张枫华先生详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事发表独立意见：公司董事会所聘总经理具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司董事会本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的总经理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任王守礼为公司副总经理。任期与本届董事会相同。王守礼先生简历详见附件。

独立董事发表独立意见：公司董事会所聘副总经理具备相关专业知识和履职能

力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司董事会本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的副总经理。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任李建全先生为公司财务总监。任期与本届董事会相同。李建全先生简历详见附件。

独立董事发表独立意见：公司董事会所聘财务总监具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司董事会本次聘任财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任上述议案中的财务总监。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责的议案》。

公司于2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会正式选举产生公司新一届董事会，按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书，因公司第三届董事会秘书张永立先生于今日任期届满后不再继续担任公司董事会秘书职务，截止目前，公司董事会秘书一职尚未有合适人选，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则要求，在正式聘任新一届董事会秘书之前，公司董事会特指定公司董事、总经理张枫华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新一届董事会秘书。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会拟聘任周斌先生为公司内部审计负责人。任期与本届董事会相同。周斌先生简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于高级管理人员基本薪酬的议案》。

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，确定公司聘任的高级管理人员的基本薪酬(税后)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	本届薪酬(元/年)
1	张枫华	总经理	520,000
2	王守礼	副总经理	500,000
3	李建全	财务总监	140,000

独立董事发表独立意见：公司本届高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

表决结果:6票同意,1票反对(因个别高管薪酬偏高),0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020年4月15日

附件:

王守礼先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1999年8月至2005年12月任科迪集团质量管理部经理；2006年1月至2011年6月任科迪乳业有限公司质量管理部经理兼检测中心主任；2011年7月24日至今任科迪乳业副总经理和技术中心主任。

王守礼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

李建全先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大专学历，高级信用管理师。2002年至2005年任河南科迪速冻食品有限公司会计，2006年至2007年任河南科迪罐头食品有限公司主管会计、财务经理，2008年至2010年3月任河南省科迪面业有限责任公司财务经理。2010年4月至今任科迪乳业财务经理。

李建全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

周斌先生简历

男，中国国籍，2007年5月至2008年12月科迪面业，财务经理助理，2008年12月至2009年12月科迪乳业财务经理助理，2010年1月至2012年12月科迪面业财务经理，2013年1月至今科迪乳业会计主管。

周斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。