证券代码：300829　　证券简称：金丹科技　　公告编号：2020-005

河南金丹乳酸科技股份有限公司

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”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 15 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 2020 年 6 月 9 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 9 名，实际参加董事 9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事会成员、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：

1.审议通过《关于变更注册资本及公司类型并办理工商登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕413 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2830 万股，每股面值 1 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验资[2020]000163 号”《验资报告》，公司总股本及注册资本由 84,609,092.00 元变更为 112,909,092.00 元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商变更登记手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意根据公司首次公开发行的情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商登记、备案手续。

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《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》。

同意公司以募集资金置换已支付发行费用 330.19 万元。

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《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第四届董事会第三次次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等），上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5.审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议审议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2020 年 7 月 1 日（星期三）在河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn