

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2022-032

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 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 2022 年 8 月 5 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 8 名，实际参加董事 8 名，其中郭红彩、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：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》等相关公告。《2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2022 年对外捐赠事项的议案》。

经审议，董事会认为：公司拟通过当地政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超过人民币 300 万元（包含 300 万元），更好的履行作为上市公司的社会责任，支持公司所在地教育、医疗、慈善等事业，且本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司独立董事对第四届董事会第二十四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

2022 年 8 月 15 日