

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-049

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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）第五届董事会第十六次会议于2024年7月22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2024年7月16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，实际参加董事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，本次会议审议了如下议案：

1.审议通过《关于募投项目延期的议案》。

公司根据募投项目“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将募投项目延期至2025年8月。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 4 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行理财产品、结构性存款、收益凭证等），投资产品不得进行质押，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.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 15,000 万元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，但单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议；

2. 国金证券股份有限公司《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日