

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-057

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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）第五届董事会第十七次会议于2024年8月27日上午9:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月17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，实际出席董事7名，全部董事出席会议。公司监事、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<2024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《2024年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 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 2024 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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《公司章程》等规定，制定公司《证券投资管理制度》。

制度文件具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《证券投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 2024 年第四次董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日