

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月29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2021年10月25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：

1.审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》。

经审议，董事会同意：为加强公司境内期货及期权的套期保值业务（以下简称“套期保值业务”）的管理，有效防范市场风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》《期货交易管理条例》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第24号——套期会计》以及郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《套期保值业务管理制度》。

制度文件详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司套期保值业务管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过5,000万元，上述额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展套期保值业务可行性分析报告》。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该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《关于开展套期保值业务的公告》《关于开展套期保值业务可行性分析报告》《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》以及《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开展套期保值业务的核查意见》等公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。

经审议，董事会同意：公司在中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行开立新的募集资金专户，用于“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募集资金存放及使用，并将存放于招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，并授权董事长张鹏先生与国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行签署《募集资金三方监管协议》。待募集资金完全转出后，公司将注销上述招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行的募集资金专户或将其转为一般户。

公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

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《关于变更部分募集资金专户的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

经审议，董事会同意：公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 9,863.04 万元并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》以及《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延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》等公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议。
2. 独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
3. 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开展套期保值业务的核查意见。
4. 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延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。
5. 关于开展套期保值业务可行性分析报告。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日