

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事李瑞生主持本次会议
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举李瑞生为公司董事长。任期与本届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会拟选举赵恰、杨保强、王复生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举赵恰为主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会拟聘任李盛玺先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宜东、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任范乃超、徐汝冰为公司副总经理。任期与本届董事会相同。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宜东、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会正式选举产生公司新一届董事会，按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书，董事会拟聘任范乃超先生为公司董事会秘书。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宜东、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件

文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任范乃超先生为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宜东、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日