

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 31 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知。

2、董事会会议于 2019 年 8 月 10 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

3、董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

4、董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

5、董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议<2019 年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告>的议案》。

内容详见公司《2019年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

三、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2019年8月14日