

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年12月6日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年12月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资并签署〈增资扩股意向协议〉的议案》；

《关于公司对外投资并签署〈增资扩股意向协议〉的公告》详见 2019 年 12 月 7 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见 2019 年 12 月 7 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。**

《关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会通知的公告》详见 2019 年 12 月 7 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

#### **备查文件**

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇一九年十二月七日**