

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2020年4月23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2020年4月20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，实际参加会议董事八人，董事张威先生因公务缺席本次会议。本次会议以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了以下议案：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延期披露公司 2019 年年度报告的议案》。

新冠肺炎疫情的爆发，客观上影响了公司年审会计师事务所的现场审计工作，年审会计师事务所无法在 2020 年 4 月 28 日按期出具审计报告。公司原定于 2020 年 4 月 28 日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至 2020 年 5 月 30 日进行披露。

《公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》详见 2020 年 4 月 24 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三十八次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日