

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十二次会议于2020年6月19日上午9时召开,会议通知于2020年6月16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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2019年度股东大会部分议案的议案》。

结合公司实际情况,经董事会谨慎决策,取消将《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相关协议暨关联交易的议案》提交2019年度股东大会审议,该议案将另行择机提请公司股东大会审议。

《关于取消2019年度股东大会部分议案暨召开2019年度股东大会通知的补充公告》详见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>)。

备查文件

1、公司第六届董事会第四十二次会议决议；

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日