

河南华英农业发展股份有限公司 关于将公司公开挂牌转让陈州华英股权事 宜补充提交股东大会审议的公告

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

2019年12月17日河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的议案》。在河南陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英”）股权交割完成后经公司计算该项损失为6298万元（公司股权投资成本与产权交易挂牌转让价的差异以及过渡期陈州华英的亏损构成），占2018年度经审计归属上市公司股东净利润的52.97%。根据深交所《股票上市规则》有关规定，陈州华英股权转让事宜触发股东大会审议标准。

2020年7月31日公司第六届董事会第四十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司公开挂牌转让陈州华英股权的议案》与《关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意将公司公开挂牌转让陈州华英股权事宜补充提交股东大会审议。2020年第三次临时股东大会将于2020年8月18日召开，审议公司公开挂牌转让陈州华英股权事宜。

关于公司公开挂牌转让陈州华英股权事宜的详细内容，请查阅公司于2019年12月18日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司

公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的公告》（公告编号：2019-086）。

备查文件

1、公司第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月一日