

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于2021年4月27日上午9:00在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2021年4月17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。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司监事和部分高管列席了会议。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，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

《公司 2020 年度董事会工作报告》，详见《公司 2020 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗章先生已向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会

会上述职。

相关 2020 年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；

《公司 2020 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2020 年年度报告摘要》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

2020 年度公司财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了非标准审计意见的审计报告。2020 年实现营业收入 312,555.62 万元，较上年 551,768.61 万元下降 43.35%；净利润-101,690.87 万元，较上年-3,434.45 万元下降 2,860.90%；归属于母公司净利润-94,941.31 万元，较上年-5,230.38 万元下降 1,715.19%；每股收益-1.777 元，较上年-0.0979 元下降 1715.19%。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农

业发展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司目前实际经营和财务情况，提出公司2020年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

**六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；**

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议，公司董事会决定并表决通过了续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，并授权管理层参照以前年度标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。

《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对此事

项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》；**

《关于控股子公司 2020 年度业绩承诺完成情况说明的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》；**

董事张威投反对票，反对理由：会计师事务所与公司未就部分审计事项充分沟通，该意见结果将对公司产生重大影响。

《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》、《公司独立董事关于〈内部控制审计报告〉中无法表示意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限公司内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十一、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；**

董事张威投反对票，反对理由：会计师事务所与公司未就部分审计事项充分沟通，该意见结果将对公司产生重大影响。

《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《公司独立董事关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会对〈董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》；**

与会董事一致同意于 2021 年 5 月 26 日（周三）下午 14:30 在公司总部 11 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、八项议案及《公司 2020 年度监事会工作报告》，并听取独立董事述职报告。

《公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。**

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司 2021 年第一季度报告正文》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》、《上海证券报》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五十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日