

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。

(二) 董事会会议于2022年8月13日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《公司2022年半年度报告和半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

(二) 会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》。

2022年半年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润2,730,375,334.05元,加上年初未分配利润扣除已支付2021年度现金红利后的余额4,831,908,157.13元,截至2022年6月30日,公司合并资产负债表未分配利润为7,562,283,491.18元,母公司资产负债表未分配利润为2,115,019,123.24元。本次利润分配预案如下:

拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利6.00元(含税),共计派发现金红利2,078,796,727.80元,不送红股,也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》等的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司成立团餐事业部的议案》。

为落实公司“继续调整结构、突出五大产业、整合全球资源、创新发展上规模”的战略方针，发挥产业协同优势，做大餐饮业务规模，助力企业高质量发展，董事会同意公司成立团餐事业部。

(六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

为加强公司信息披露事务管理，进一步促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《信息披露管理制度》。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

为进一步加强公司内幕信息管理工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则，根据中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《独立董事制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事制度》。

(九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《投资者关系管理制度》。

(十一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

为进一步规范公司与各关联方发生的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关联交易管理制度》。

(十二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第九次会议决议；
- (二) 独立董事意见；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日