

河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 27 日上午十时在信阳市中乐百花大厦 13 楼会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 22 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，实际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长许水均先生主持。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，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；

《公司 2022 年第三季度报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关内容。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于向公司关联方借款暨关联交易的议案》；

公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。

为了助力公司业务发展，公司及控股子公司拟向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请不超过人民币 30,000 万元的借款额度，借款利率不超过年化 7%，该借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，借款金额可在总额度内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

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，监事会出具了审核意见。

《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关内容。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

根据公司发展战略及结合行业未来发展形势，为优化公司治理架构，加强对业务的控制，提升运营效率，公司拟以自有资金 1,230 万元收购公司关联方潢川县华和汇食品科技中心(有限合伙)持有公司控股子公司河南华樱生物科技股份有限公司 41%的股权，其他少数股东放弃优先购买权。

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，监事会出具了审核意见。

《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》详见同

日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关内容。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对全资子公司提供担保的议案》；

公司全资子公司菏泽华运食品有限公司因生产经营的资金需求，拟向莱商银行股份有限公司申请贷款不超过 1,500 万元，公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司以自有土地及房产为该笔贷款提供抵押担保及连带责任保证担保。

公司独立董事对此事项出具了同意的独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于公司全资子公司对全资子公司提供担保的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关内容。

《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关内容。

本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署〈合作经营合同〉的议案》；

公司拟与沭阳众客种禽有限公司共同出资设立菏泽益华种禽有限公司（最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”），合资公司

注册资本为人民币 7,000 万元，其中众客种禽以现金认缴出资人民币 4,550 万元，占合资公司注册资本的 65%；公司以现金认缴出资人民币 2,450 万元，占合资公司注册资本的 35%。合资公司设立后，拟由合资公司租赁公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司的闲置孵化及种禽养殖相关资产，经营“白羽肉鸭种禽养殖及孵化项目”。

《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署〈合作经营合同〉的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关内容。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》；

公司决定于 2022 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第二、四项议案。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关内容。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日