

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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12月31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十二次会议的通知。

(二) 董事会会议于2023年1月5日在双汇大厦会议室以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。

(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《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

为进一步规范董事会审计委员会的运作程序，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。

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《董事会审计委员会实施细则》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

为进一步规范董事会战略委员会的运作程序，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会战略委员会议事规则》。

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《董事会战略委员会议事规则》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

为进一步规范董事会提名委员会的运作程序，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》。

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《董事会提名委员会议事规则》。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

为进一步规范董事会薪酬与考核委员会的运作程序，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

根据企业发展需要，为进一步完善公司高级管理人员的激励机制，更好地推进企业发展规划，董事会同意调整公司高级管理人员薪酬考核方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。

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《独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬考核方案的独立意见》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十二次会议决议；
- (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

2023年1月6日