

河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2023年10月27日上午九时在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2023年10月20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、规范性文件及《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2023年第三季度报告》；

《公司2023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（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

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

于修改<公司章程>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案需提请公司2023年第三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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》。

本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

本议案需提请公司 2023 年第三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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步促进公司规范运作,结合公司的实际情况,同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步促进公司规范运作,结合公司的实际情况,同意对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会实施细则》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步促进公司规范运作,结合公司的实际情况,同意对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委

员会实施细则》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》；

公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。

《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》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（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。监事会出具了审核意见。

本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十、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。

《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（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。监事会出具了审核意见。

本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十一、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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第二至五、九、十项议案。

《关于召开 2023 年第三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（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- 3、公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见；
- 4、独立董事对第七届董事会第八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

二〇二三年十月二十八日