

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 11 月 30 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2024 年 12 月 7 日在公司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宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。

(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》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，其中向关联人采购原辅材料和商品总金额为人民币 776,200.00 万元，向关联人销售产品和商品总金额为人民币 38,700.00 万元，向关联人提供劳务总金额为人民币 2,700.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额为人民币 180,008.00 万元，收取关联人商标使用许可费总金额为人民币 26.00 万元，向关联人支付商标使用许可费总金额为人民币 700.00 万元。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

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。

关联董事万隆先生、万宏伟先生、马相杰先生、郭丽军先生回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》和《2024 年第一次独立董事专门会议审查意见》。

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

为进一步完善公司治理架构，践行可持续发展理念，推动公司高质量发展，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”；同意修订《董事会战略委员会议事规则》相关条款，对委员会的职责进行补充，并将其更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

**(三) 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》。**

为了进一步完善公司高级管理人员的激励机制,更好地调动高级管理人员的积极性和创造性,有效地发挥薪酬激励作用,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。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。  
关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。

**(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

万隆先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去副董事长职务,辞职后万隆先生仍继续担任公司第九届董事会非独立董事和董事会审计委员会委员,将继续严格按照《公司法》和《公司章程》等规定,忠实勤勉地履行董事职责。

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,董事会同意取消公司副董事长职位,修订《公司章程》相关条款,并同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《<公司章程>修订对照表》。

**(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。**

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》相关条款，并同意将本规则名称变更为《股东会议事规则》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<股东会议事规则>修订对照表》。

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

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》相关条款。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。

**(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。**

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定公司《市值管理制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《市值管理制度》。

**(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、 备查文件

- (一) 第九届董事会第五次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；
- (三) 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议；
- (四) 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见；
- (五) 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

2024 年 12 月 10 日