

## 河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9:30 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 2025 年 12 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、张瑞女士、王火红先生、朱明红先生、张巍先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

公司董事许水均、张勇对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

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。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

**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 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

公司董事许水均、张勇、王华君对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》；**

公司董事许水均、张勇对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的公告》。

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。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。**

公司董事会有意于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议前述第一、二、三项议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见同日披露于

公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关内容。

**备查文件**

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见。

**特此公告**

河南华英农业发展股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日