

河南双汇投资发展股份有限公司 第九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（以下简称公司或本公司）于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2024 年 9 月 22 日在公司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宏伟先生主持。

(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、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》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《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举万隆先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司经营需要，为提升运营效率，推动企业数字化建设，董事会同意取消公司团餐事业部，并成立公司数字化转型办公室。

三、 备查文件

(一) 第九届董事会第三次会议决议；

(二) 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 9 月 24 日