证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2026-076

河南华英农业发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 11 日上午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周子钦先生召集，会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电话、邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事侯卓成先生、武龙先生、刘辉先生、李世良先生采用通讯方式参会。公司董事长周子钦先生主持会议，董事会秘书列席了会议。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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方提供反担保措施暨关联交易的议案》；

公司董事周子钦、汪开江对该项议案回避表决。

为满足发展需要，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行金额不超过人民币 5 亿元的可续期公司债券（以下简称“本期债券”），公司董事会同意，由湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省担保集团”）为本期债券发行提供信用增进服务，并签署《委托担保合同》；就湖北省担保集团向公司提供信用增进服务的事项，公

司控股股东信阳市产业投资集团有限公司拟向湖北省担保集团提供相应的反担保并与湖北省担保集团签署《保证反担保合同》。本期债券的规模最终以获批的金额为准，上述相关合同尚未正式签署，具体条款以各方协商一致后实际签订的正式合同为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受关联方提供反担保措施暨关联交易的公告》。

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。

公司认为本次关联交易为关联人信阳市产业投资集团有限公司向公司提供反担保措施，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形，已向深圳证券交易所申请豁免将该议案提交股东会审议，如深圳证券交易所审核不通过，公司将另行召开股东会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更租赁协议暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更租赁协议暨关联交易的进展公告》。

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。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇套期保值

业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》；

七、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》；

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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 年第八次临时股东会审议。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于签署租赁协议暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》。

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 年第八次临时股东会审议。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第八次临时股东会，审议前述第七、八项议案。

《关于召开 2026 年第八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）上相关内容。

备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议意见；

3、第八届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日