

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年9月7日上午9时在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年9月1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，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》，关联董事曹家富先生、闵群女士、胡奎先生、汪开江先生回避表决；

《关于公司高管增持公司股份计划的进展及拟变更增持计划的公告》详见 2018 年 9 月 8 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》详见 2018 年 9 月 8 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日