

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2019年9月6日上午9时30分召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019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。本次会议采取通讯表决的方式召开，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，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》；

《关于公司高管拟延期增持公司股份的公告》详见 2019 年 9 月 7 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

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《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》；

《关于公司拟对全资子公司进行增资的公告》详见 2019 年 9 月

7 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、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 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于 2019 年 9 月 25 日 14 时 30 分在公司总部 11 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案。

《公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2019年9月7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第二十九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

二〇一九年九月七日