

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。

2. 董事会会议于 2019 年 11 月 13 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

3. 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

4. 董事会会议由董事长万隆先生主持。

5. 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、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修改<公司章程>的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《<公司章程>修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了本议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 3 日下午 16:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于修改<公司章程>的议案》；
2. 《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
3. 《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日