

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2019年12月23日上午九时在公司总部大厦16层高管会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年12月18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，本次会议以现场表决和通讯表决相结合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《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》详见 2019 年 12 月 24 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三十五次会议决议；

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日