

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 4 月 25 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。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

(五) 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》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《公司 2020 年第一季度报告》。

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 2020 年第一季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司投资理财及外汇衍生品交易金额上限为人民币 82.44 亿元，其中开展外汇衍生品交易金额上限为 5 亿美元（或等值其他货币），有效期内任一时点的投资理财与外汇衍生品交易金额均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财、外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

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开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟对外投资建设生猪养殖及肉鸡产业化项目并设立子公司的议案》

为完善猪肉产业链，扩大禽业规模，壮大企业实力，公司拟与彰武县人民政府签署投资协议，建设生猪养殖及肉鸡产业化项目，预计固定资产投资约人民币 27.15 亿元，其中生猪养殖项目投资约人民币 9.8 亿元；肉鸡产业化项目投资约人民币 17.35 亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划依法投资设立阜新双汇牧业有限公司、阜新双汇禽业有限公司（最终以属地市场监督管理部门核准为准），注册资本均为人民币 20,000 万元。

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拟对外投资建设生猪养殖及肉鸡产业化项目并设立子公司的公告》。

(五) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于转让全资子公司漯河汇盛药业有限公司股权暨关联交易的议案》。

为优化公司产业结构，聚焦肉类主业发展，公司决定将全资子公司漯河汇盛药业有限公司（以下简称“汇盛药业”）100%股权转让给关联方漯河汇盛生物科技有限公司（以下简称“汇盛科技”）。本次股权转让完成后，汇盛药业将成为汇盛科技的全资子公司

根据中联资产评估集团有限公司以2020年2月29日为评估基准日出具的评估报告，汇盛药业净资产的评估值为78,700,000元，扣除评估基准日前的滚存未分配利润后，经双方协商确定，汇盛科技以人民币77,291,356.67元的对价收购本公司所持有汇盛药业100%的股权及该等股权相对应的权利、义务。

具体内容详见本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转让全资子公司漯河汇盛药业有限公司股权暨关联交易的公告》。

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独立董事关于转让全资子公司漯河汇盛药业有限公司股权暨关联交易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》。

本次交易构成关联交易，关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰对该项议案回避表决。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 独立董事意见；
- (三) 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

2020年4月29日