

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十九次会议于2020年4月29日上午9时在公司总部潢川华英大厦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2020年4月19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。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式召开。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。

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2020年第一季度报告正文》详见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>)。

备查文件

1、公司第六届董事会第三十九次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日