

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十次会议于2020年5月28日上午9:00在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2020年5月15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。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手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2019年度董事会工作报告》;

《公司2019年度董事会工作报告》,详见《公司2019年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗章先生已向董事会提交了2019年度独立董事述职报告,并将在公司2019年度股东大会

会上述职。

相关《2019 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**二、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 2019 年度总经理工作报告》；**

**三、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 2019 年年度报告及摘要》；**

《公司 2019 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2019 年年度报告摘要》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>)。

本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**四、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 2019 年度财务决算报告》；**

2019 年度公司财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。2019 年实现营业收入 551,768.61 万元，较上年 534,882.86 万元增长 3.16%；净利润 -3,434.45 万元，较上年 19,172.37 万元下降-117.91%；归属于母公司净利润-5,230.38 万元，较上年 11,888.63 万元下降-143.99%；每股收益-0.098 元，较上年 0.223 元下降-143.95%。

本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**五、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 2019 年度利润分配预案》；**

根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发

展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2020年有一系列投资计划，提出2019年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第六届监事会第十八次会议决议公告》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>）。

本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**六、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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司第六届监事会第十八次会议决议公告》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>）。

本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**七、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 2019 年度内部控制自我评价报告》；**

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司第六届监事会第十八次会议决议公告》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>)。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》；**

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构中，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议，公司董事会决定并表决通过了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内部控制审计机构，并授权管理层参照以前年度标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。

《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》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>)。公司独立董事对此事项出具了事前

认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；**

根据公司持续生产经营的需要，预计公司(含全资和控股子公司)2020 年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 46 亿元(含公司向华夏银行郑州分行已申请的授信额度，以及董事会审议通过的华英新塘羽绒、华英顺昌农业向银行已申请的授信额度)，主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》；**

《关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》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>)。

**十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。**

《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《公司独立董事关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会对董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对河南华英农业发展股份有限公司2019年度财务报告出具非标准审计意见的审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **备查文件**

- 1、公司第六届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项独立意见。

### **特此公告**

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日