证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2020-052

河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于2020年6月10日下午14时30分召开，会议通知于2020年6月6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。本次会议采取通讯表决的方式召开。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》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，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相关协议暨关联交易的议案》；

公司独立董事对此关联交易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四十一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）。

《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司资金并签署相关协议暨关联交易的公告》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）。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意于2020年7月2日（周四）下午14时30分在公司总部11楼会议室召开2019年度股东大会，审议《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相关协议暨关联交易的议案》、《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告及摘要》等9项议案，并听取独立董事述职报告。

《公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》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）。

备查文件

1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；

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四十一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

二〇二〇年六月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn