

河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于2020年7月31日下午3时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2020年7月26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》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以通讯表决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《关于公司公开挂牌转让陈州华英股权的议案》。

《关于将公司公开挂牌转让陈州华英股权事宜补充提交股东大会审议的公告》详见 2020 年 8 月 1 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见 2020 年 8 月 1 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。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2020 年 8 月 1 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四十三次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月一日