

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 16 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 9 月 19 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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，同意将募集资金总额与实际募集资金净额的差额在中国双汇总部项目中调整，中国双汇总部项目拟使用的募集资金投资额由 75,000.00 万元调整为 71,768.17 万元。

同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用非公开发行股票募集资金 5,572.34 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，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使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 52 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

同意公司使用募集资金分别对全资子公司即本次募集资金投资项目实施主体西华双汇禽业有限公司、阜新双汇禽业有限公司和阜新双汇牧业有限公司进行增资，增资额分别为 144,000.00 万元、189,000.00 万元及 99,000.00 万元，全部计入上述全资子公司的资本公积，增资款将用于本次募投项目的实施。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使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第二十九次会议决议；
- (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9月22日