

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 14 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 10 月 24 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《公司 2020 年第三季度报告》。

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 2020 年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年前三季度利润分配预案》。

2020 年前三季度公司合并报表实现归属于母公司净利润 4,938,309,156.77 元，加上截至 2020 年第三季度末的剩余年初未分配利润 6,292,087,910.14 元，截至

2020 年第三季度末合并报表未分配利润为 11,230,397,066.91 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派 6.4 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 2,217,383,176.32 元，尚余 9,013,013,890.59 元作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会。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召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第三十一次会议决议；
- (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 10 月 28 日