

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2020 年 10 月 30 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 11 月 2 日在双汇大厦会议室以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。

(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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营情况，公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，其中向关联人采购原辅材料和商品的总金额为 1,356,000 万元人民币，接受关联人提供的劳务总金额为 150,650 万元人民币，向关联人销售产品、商品总金额为 82,100 万元人民币，向关联人提供的劳务总金额为 4,850 万元人民币。

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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见》。

本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第三十二次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可意见和独立意见；
- (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 11 月 3 日