

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知。

（二）董事会会议于 2021 年 10 月 23 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 2021 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 2021 年第三季度报告》。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过人民币 2 亿元，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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开展商品期货套期保值业务的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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独立董事关于相关事项的独立意见》。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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独立董事关于相关事项的独立意见》。

（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议案》。

为规范管理公司商品期货套期保值业务，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定的《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

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期货套期保值业务管理制度》。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称“鹏达种业”）签订《金融服务协议》，财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为鹏达种业提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务，财务公司向鹏达种业提供最高不超过人民币 7000 万元的贷款（含应计利息）；吸收鹏达种业最高不超过人民币 2 亿元的存款（含应计利息）；为鹏达种业提供累计金额不高于人民币 8 万元的其他金融服务，上述最终交易金额由鹏达种业根据其具体业务需要在协议有效期内向财务公司申请确定。

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河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

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独立董事关于相关事项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相关事项的独立意见》。

关联董事马相杰回避了本议案的表决。

（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。

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关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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独立董事关于相关事项的独立意见》。

（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

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河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第三次会议决议；
- （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

2021 年 10 月 27 日