

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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11月27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四次会议的通知。

(二) 董事会会议于2021年12月2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。

(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》（以下简称“《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2022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2022年度日常关联交易进行了合理预计，其中向关联人采购原辅材料和商品的总金额为人民币770,000万元，接受关联人提供的劳务总金额为人民币176,650万元，向关联人销售产品和商品总金额为人民币61,600万元，向关联人提供的劳务总金额为人民币5,550万元，接受关联人支付的商标许可费总金额为人民币29万元。

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 2022 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公司 2022 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相关事项的独立意见》。

关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

为满足公司经营发展需要，完善公司治理制度，董事会同意变更公司经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。

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变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商登记变更相关事宜。

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《关于成立培训中心的议案》。

为加强企业人才梯队建设，激发组织活力，进一步打造学习型企业，推动企业转型升级和可持续发展，董事会同意公司成立培训中心。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名、董事会提名委员会审议，董事会同意聘任李全红先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

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》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的议案》。

根据行业状况及公司实际经营情况，考虑高级管理人员岗位职责等因素，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司新任高级管理人员薪酬标准，相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。

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》。

(六) 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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 12 月 20 日召开公司 2021 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第四次会议决议；
- (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12月3日

附件：高级管理人员简历

李全红先生，1972 年出生，大专学历，中共党员。曾任清远双汇食品有限公司财务总监，公司肉制品事业部财务总监。现任本公司副总裁。

截至目前，李全红先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，李全红先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。