

河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年8月29日十四时在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2022年8月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；

《公司 2022 年半年度报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关内容；《公司 2022 年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关内容。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关内容。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了同意的独立意见，监事会出具了审核意见。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》；

公司独立董事叶金鹏、王火红、张瑞对该项议案回避表决。

鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所起到的重要作用，同时根据《公司法》、《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定和公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员提议，确定第七届董事会独立董事年度津贴为人民币 10 万元。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为进一步加强和规范公司管理，积极构建适应公司发展战略要求的管理体系，优化管理流程，提高公司运营效率，最终实现提升公司盈利水平的目标，公司拟优化调整组织架构。

《关于调整公司组织架构的公告》详见同日披露于公司指定信息

披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关内容。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订与完善，具体内

容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会实施细则》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会实施细则》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会实施细则》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

为加强公司信息披露事务制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

为加强公司重大事项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，同意对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告

制度》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《股票上市规则》、《规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《投资者关系管理制度》进行修订和完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

为加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《总经理工作细则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披

露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作细则》。

二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，同意对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；

公司决定于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述第三、五、六、十一、十六、十七项议案及第七届监事会第二次会议审议通过的《监事会议事规则》。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关内容。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日