

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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2022年10月12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十次会议的通知。

(二) 董事会会议于2022年10月22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2022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《2022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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

受新冠疫情、当地不利天气等因素的影响，公司部分募集资金投资项目实施进度较原计划有所延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，董事会同意调整部分募集资金投资项目实施进度。

公司独立董事对本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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》和《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，在额度内资金可以循环使用，有效期内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）均不超过前述额度。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》相关规定及流程开展相关业务。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。

公司独立董事对本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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《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《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对本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《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(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贷款每日本金余额最高不超过人民币 6,000 万元,贷款利息累计金额最高不超过人民币 300 万元;吸收鹏达种业存款每日本金余额最高不超过人民币 5,000 万元,存款利息累计金额最高不超过人民币 50 万元;为鹏达种业提供累计金额不高于 3 万元的其他金融服务。

公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。

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《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》《关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《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《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

为进一步规范公司对募集资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定,并结合公司实际情况,董事会同意修订公司《募集资金管理办法》。

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《募集资金管理办法》。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

为持续加强企业内部控制，不断提高公司治理水平，根据《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》等的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《内部控制制度》。

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《内部控制制度》。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

为更好地发挥独立董事的监督作用，提高公司信息披露质量和规范运作水平，根据中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《独立董事年报工作制度》。

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《独立董事年报工作制度》。

(九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<外部信息使用人备案和管理制度>的议案》。

为加强公司外部信息报送和使用的管理，根据公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理制度》等的规定，董事会同意修订公司《外部信息使用人备案和管理制度》。

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《外部信息使用人备案和管理制度》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十次会议决议；
- (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文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2022年10月26日