

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 3 月 15 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十四次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2023 年 3 月 25 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》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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 年度董事会工作报告》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,620,885,670.80 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 8,368,731,880.38 元，母公司资产负债表未分配利润为 3,788,043,332.16 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，共计派发现金红利 3,464,661,213.00 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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 2022 年度利润分配预案的公告》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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度的财务审计工作，聘期一年，2023 年度审计费用预计为 315 万元，董事会同意提请股东大会授权公司管理层可以根据 2023 年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》《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《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《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，负责公司 2023 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2023 年度审计费用为 100 万元。

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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的公告》《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《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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度及对部分项目追加投资的议案》。

受 2022 年外部整体环境和当地冬季持续寒冷天气影响，公司部分募集资金投资项目实施进度较原计划有所延后，以及部分项目在实际推进过程中受到多方面因素的影响，投资金额与前期计划存在差异。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，并同意对部分募集资金投资项目追加投资，追加投资的资金来源系相关项目募集资金的利息收入及公司自有或自筹资金，追加投资金额合计 216,577.45 万元，其中：对肉鸡产业化产能建设项目（西华 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目追加投资 67,723.14 万元、彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目追加投资 90,863.80 万元）合计追加投资金额为 158,586.94 万元；对生猪养殖产能建设项目（阜新 50 万头生猪养殖产能建设项目）追加投资金额为 45,204.78 万元；对生猪屠宰及调理制品技术改造项目追加投资金额为 12,785.73 万元。

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及对部分项目追加投资的公告》和《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《关于对部分在建项目追加投资的议案》。

公司在漯河市投资建设的肉鸡农业产业化项目和在广西—东盟经济技术开发区投资建设的生猪养殖项目，在实际推进过程中受到多方面因素的影响导致投资规模增加，根据相关项目的实际情况，董事会同意使用自有或自筹资金对公司在漯河市投资建设的肉鸡农业产业化项目追加投资 23,936 万元、对公司在广西—东盟经济技术开发区投资建设的生猪养殖项目追加投资 26,413 万元，追加投资金额合计 50,349 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《关于对部分在建项目追加投资的公告》。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

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《独立董事 2022 年度述职报告》。

(十) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

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 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

(十一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

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《2022 年度内部控制评价报告》《独立董事关于相关事项的独立意见》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

(十二) 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 2022 年度风险持续评估报告》。

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《关于河南双汇集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(十三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财具体操作方案、签署相关协议及文件。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《关于开展投资理财业务的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(十四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为进一步升级管理，提升运营效率，结合实际情况，董事会同意对公司内部管理机构作出如下调整：

- 1、将养殖工程建设中心、工程建设中心、设备管理中心和投资发展中心 4 个部门，优化调整为投资中心、基建中心和设备中心 3 个部门。
- 2、成立行情研究中心和生猪采购中心。
- 3、将原采购中心更名为物资采购中心。

(十五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

鉴于中国双汇总部项目即将建成并投入使用，公司拟搬迁至新办公场所。根据实际情况，董事会同意变更公司注册地址及修订《公司章程》相应条款，并同意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变更登记相关事宜，本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》

(十六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会。

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《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十四次会议决议；
- (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文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日