

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 11 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十七次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2023 年 10 月 21 日在公司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、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》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 2023 年第三季度报告》。

董事会审计委员已对公司《2023年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

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《2023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预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）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本次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》。

(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》。

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》。

(四) 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、结算服务以及经国家金融监督管理总局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 5,000 万元,贷款利息累计金额最高不超过人民币 250 万元;吸收鹏达种业存款每日本金余额最高不超过人民币 2,000 万元,存款利息累计金额最高不超过人民币 20 万元;为鹏达种业提供累计金额最高不超过 1 万元的其他金融服务。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致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》《2023 年第一次独立董事专门会议意见》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《关于调整公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

根据企业发展需要,为进一步完善公司高级管理人员的激励机制,更好地推进企业发展规划,董事会同意调整公司高级管理人员薪酬考核方案。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。公司独立董事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《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《关于公司成立禽产品事业部的议案》。

随着公司新建肉鸡产业化项目的陆续投产，公司禽产业规模逐步扩大，为进一步细化管理，提升运营质量，扩大市场规模，董事会同意公司成立禽产品事业部，主要负责禽产品的生产加工和市场销售工作。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

为推动公司建立更加科学的独立董事履职机制，促进其有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的积极作用。根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《独立董事制度》。

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<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

为进一步规范公司董事会审计委员会的人员构成、职责范围及议事流程，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，并结合公司实际情况，董

事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》，并同意将本制度名称变更为《董事会审计委员会议事规则》。

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《董事会审计委员会议事规则》。

(九)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司董事会提名委员会的职责范围及议事流程，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会提名委员会议事规则》。

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《董事会提名委员会议事规则》。

(十)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司董事会薪酬与考核委员会的职责范围及议事流程，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(十一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司董事会战略委员会的议事流程，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会战略委员会议事规则》。

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《董事会战略委员会议事规则》。

(十二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

为促进公司独立董事发挥其应有作用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

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《信息披露管理制度》。

(十三)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

为更好地发挥公司独立董事对关联交易事项的审查监督作用,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。

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《关联交易管理制度》。

(十四)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

为有效发挥独立董事对公司投资理财业务的监督作用,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,董事会同意修订公司《投资理财管理制度》。

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《投资理财管理制度》。

(十五)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司期货套期保值业务管理，强化风险防范，根据《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》相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《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《期货套期保值业务管理制度》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十七次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议；
- (三) 董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议决议；
- (四) 2023 年第一次独立董事专门会议意见及独立董事意见；
- (五) 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 10 月 25 日