

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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 2024 年 8 月 26 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 全体董事共同推举万隆先生主持会议，监事和高级管理人员列席会议。

(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《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举万宏伟先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会委员为万宏伟先生、马相杰先生、胡小松先生，其中万宏伟先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会委员为田兵先生、万宏伟先生、尹效华先生，其中田兵先生担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为尹效华先生、郭丽军先生、张宪胜先生，其中尹效华先生担任主任委员。

4、董事会审计委员会委员为张宪胜先生、万隆先生、田兵先生，其中张宪胜先生担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

### 三、 备查文件

(一) 第九届董事会第一次会议决议；

(二) 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

2024 年 8 月 30 日