

河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 6 日上午在公司总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电话、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、周子钦先生、朱明红先生、张勇先生、龚保峰先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。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《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，补选周子钦先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次补选完成后，第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：

董事会各专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略与 ESG 委员会	许水均	周子钦、张勇、朱明红、王火红
审计委员会	张瑞	周子钦、朱明红、叶金鹏、王火红
提名委员会	叶金鹏	许水均、王华君、张瑞、王火红
薪酬与考核委员会	王火红	许水均、龚保峰、叶金鹏、张瑞

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司签署<资产租赁合同>暨关联交易的议案》；

公司董事王华君对该项议案回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司签署<资产租赁合同>暨关联交易的公告》。

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。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第三次临时股

东会，审议前述第二项议案。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日