

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）于2020年1月13日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。

(二) 董事会会议于2020年1月17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。

(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4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

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《河南双汇投资发展股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限

公司独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见》。

本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、焦树阁、万宏伟和马相杰回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 2 月 10 日下午 15:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

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《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一） 第七届董事会第十九次会议决议；
- （二） 独立董事事前认可意见及独立意见；
- （三） 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 18 日