

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2022年4月29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八次会议的通知。

(二) 董事会会议于2022年5月6日在双汇大厦会议室以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《关于吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易之业绩承诺期届满减值测试报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、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《关于吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易之业绩承诺期届满减值测试报告的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第八次会议决议；
- (二) 独立董事意见；
- (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

2022年5月7日