

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）于2020年3月11日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。

(二) 董事会会议于2020年3月21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，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、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2019年度董事会工作报告》。

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2019年度董事会工作报告》。

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《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》。

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 2019 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司合并报表实现归属于母公司净利润 5,437,612,565.07 元,加上未分配利润 4,584,638,468.82 元,期末未分配利润 10,022,251,033.89 元。本次利润分配预案如下:

拟以 2019 年度末公司总股本 3,319,282,190 股为基数,向全体股东按每 10 股派 10 元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润 3,319,282,190.00 元,尚余 6,702,968,843.89 元作为未分配利润留存。

本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020 年度的财务审计工作,聘期一年。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聘请 2020 年度财务审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2020 年度的内部控制审计工作,聘期一年。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聘请 2020 年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

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 2019 年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

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 2019 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

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 2019 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该报告出具了审计报告,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 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

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独立董事 2019 年度述职报告》。

（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立双汇餐饮投资管理有限公司的议案》。

为进一步完善产业布局，聚焦肉类主业发展相关产业，充分利用公司的品牌、销售网络等资源优势，同意设立全资子公司从事餐饮项目投资和运营。具体情况如下：

1、双汇餐饮投资管理有限公司（以下简称“新公司”）。

经营范围：餐饮投资；餐饮管理，企业管理及咨询；酒店管理，企业营销策划；文化艺术交流活动策划；食品批发兼零售；预包装食品销售等。

注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路 1 号。

经营期限：50 年。

以上内容以市场监督管理部门最终登记为准。

2、注册资本、股东及出资比例、出资方式：新公司注册资本 10,000 万元人民币，河南双汇投资发展股份有限公司持股 100%，出资方式为货币出资。

（十一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立大客户管理部的议案》。

为了更好地发挥产业协同优势，整合优化现有资源，进一步开拓销售渠道、挖掘市场潜力，同意公司设立大客户管理部。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十一次会议决议；

- (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3月25日