

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）根据有关规定向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 8 月 8 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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司非公开发行部分募投项目用地尚未取得土地使用权证，同意公司对非公开发行股票预案进行调整，在预案“第四节 本次股票发行相关的风险说明”中补充披露关于公司募投项目土地尚未取得土地使用权证的相关风险，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《关于非公开

发行股票预案修订说明的公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第二十七次会议决议；
- (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8月10日