

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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2021年3月17日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知。

（二）董事会会议于2021年3月27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》（以下简称“《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2020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2020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2020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 2020 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 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 2020 年年度利润分配预案》。**

经安永华明会计师事务所审计，2020 年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润 6,255,513,991.33 元，截至 2020 年末合并资产负债表未分配利润为 10,284,817,369.31 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派 16.8 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 5,820,630,837.84 元，尚余 4,464,186,531.47 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。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

本分配预案是公司控股股东罗特克斯有限公司在充分考虑对广大投资者的合理投资回报的基础上提出的，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的正常经营和长远发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

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 年年度利润分配预案的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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关于相关事项的独立意见》。

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《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。**

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度的财务审计工作，聘期一年，2021 年度审计费用预计为 285 万元，授权公司管理层可以根据 2021 年度具体审计要求和审计范围的调整适当调整审计费用。

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续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。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关于相关事项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相关事项的独立意见》。

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《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，负责公司 2021 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2021 年度审计费用为 100 万元。

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续聘 2021 年度内部控制审计机构的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。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关于相关事项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相关事项的独立意见》。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。**

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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关于相关事项的独立意见》。

**（七）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 2020 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 2020 年度述职报告》。

**（八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 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 2020 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

**（九）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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关于相关事项的独立意见》。

**（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。**

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关于河南双汇集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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关于相关事项的独立意见》。

**（十一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。**

同意公司及控股子公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务，开展投资理财额度不超过人民币 60 亿元，开展外汇衍生品交易额度不超过 5 亿美元（或等值其他货币），有效期内任一时点的投资理财与外汇衍生品交易余额均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财、外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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关于相关事项的独立意见》。

**（十二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。**

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关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

**（十三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。**

考虑到公司独立董事履职工作量，结合公司实际经营情况，并参考行业及地区上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准由每人 10 万元/年（含税）调整为 15 万元/年（含税）。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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关于相关事项的独立意见》。

关联董事杨东升、杜海波、罗新建、刘东晓回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

**（十四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

**（十五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立湖南双汇食品有限公司的议案》。**

为完善产业布局，扩大产能，壮大企业实力，公司计划在湖南省娄底市建设生猪屠宰、餐饮调理及肉制品深加工项目，项目固定资产投资约 5.5 亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划在娄底市依法投资设立湖南双汇食品有限公司，具体情况如下：

公司名称：湖南双汇食品有限公司

注册地址：湖南省娄底市

注册资本：20,000 万元人民币

出资方式：货币出资

股东及出资比例：河南双汇投资发展股份有限公司持股 100%

经营范围：生猪养殖、屠宰；肉制品及副产品、食用动物油脂（猪油）、预制调理肉制品、速冻肉制品的产品研发、存储、生产、销售；猪肠衣（盐渍猪肠衣）、包装材料的存储、研发、生产、销售；医药中间体（肝素钠）及其附属产品的提取、生产、销售；农畜产品、蔬菜、水果的收购、存储、生产、销售。

经营年限：50年

以上内容均以属地市场监督管理部门最终登记为准。

### 三、备查文件

- （一）第七届董事会第三十六次会议决议；
- （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

2021年3月31日