

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）于2022年3月16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六次会议的通知。

(二) 董事会会议于2022年3月26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2021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《2021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 2021 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《2021 年年度报告》和《2021 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 2021 年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所审计, 2021 年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润 4,865,939,674.32 元, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司合并资产负债表未分配利润为 9,329,038,411.60 元, 母公司资产负债表未分配利润为 4,499,722,633.34 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 股派发现金红利 12.98 元(含税), 共计派发现金红利 4,497,130,254.47 元, 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, 公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)》等的规定。

公司独立董事对本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《关于 2021 年度利润分配预案的公告》和《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《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本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《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度的财务审计工作，聘期一年，2022 年度审计费用预计为 290 万元，并提请股东大会授权公司管理层可以根据 2022 年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议，并对本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《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》《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《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《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，负责公司 2022 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2022 年度审计费用为 100 万元。

公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议,并对本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《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的公告》《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《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。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

受新冠疫情、当地异常天气等因素的影响,公司部分募集资金投资项目实施进度较原计划有所延后,本着谨慎经营并对投资者负责的原则,董事会同意调整部分募集资金投资项目实施进度。

公司独立董事对本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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(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 2021 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《独立董事 2021 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《公司 2021 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《2021 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

(十一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本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《2021 年度内部控制评价报告》《独立董事关于相关事项的独立意见》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

(十二) 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 2021 年度风险持续评估报告》。

公司独立董事对本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《关于河南双汇集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(十三) 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》。

董事会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 60 亿元人民币,开展外汇衍生品交易额度不超过 4 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。

公司独立董事对本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《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(十四) 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《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

(十五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

为规范公司投资理财业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《投资理财管理制度》。

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《投资理财管理制度》。

(十六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，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《<公司章程>修订对照表》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(十七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会会议事规则》相关条款进行修订，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《<股东大会议事规则>修订对照表》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(十八) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订，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《<董事会议事规则>修订对照表》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(十九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第六次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可意见和独立意见；
- (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 3 月 29 日