

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 2023 年 12 月 2 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十八次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2023 年 12 月 9 日在公司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、行政法规、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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，其中向关联人采购原辅材料和商品总金额为人民币 726,200.00 万元，向关联人销售产品和商品总金额为人民币 33,700.00 万元，向关联人提供劳务总金额为人民币 4,000.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额为人民币 177,207.00 万元，收取关联人商标使用许可费总金额为人民币 40.00 万元，向关联人支付商标使用许可费总金额为人民币 2,000.00 万元。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致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。

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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2023 年第二次独立董事专门会议意见》和《独立董事关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见》。

**(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司成立市场网络管理部的议案》。**

为进一步提升市场网络管理标准化和运营精细化，整合各产业网络资源，协同创新推动公司市场网络升级，加快渠道拓展和网点开发，助力公司市场规模提升，董事会同意公司成立市场网络管理部。

**(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。**

为加强对公司董事会秘书工作的管理和指导，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定公司《董事会秘书工作制度》。

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《董事会秘书工作制度》。

**(四) 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》。**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》相关条款，并同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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》。

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

根据《主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》相关条款。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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》。

(六) 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》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》相关条款。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

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》。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第十八次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议；
- (三) 2023 年第二次独立董事专门会议意见及独立董事意见；
- (四) 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

2023 年 12 月 11 日