

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2020 年 10 月 19 日在双汇大厦会议室以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。

(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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司已完成非公开发行 A 股股票相关工作（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行新增股份 145,379,023 股于 2020 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数

由 3,319,282,190 股增加至 3,464,661,213 股，注册资本由人民币 3,319,282,190 元增加至人民币 3,464,661,213 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本次非公开发行结果，公司对《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《河南双汇投资发展股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

根据公司 2019 年年度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》，本次变更注册资本及修改《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理工商登记变更等有关手续。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟对外投资建设生猪养殖项目并设立子公司的议案》。

为完善猪肉产业链，壮大企业实力，公司拟与陕西省兴平市人民政府、广西—东盟经济技术开发区管理委员会分别签署投资协议，建设生猪养殖项目，预计总投资约人民币 14 亿元，其中陕西省兴平市生猪养殖项目投资约人民币 7 亿元（其中固定资产投资 5.4 亿元）；广西—东盟经济技术开发区生猪养殖项目投资约人民币 7 亿元（其中固定资产投资 5.4 亿元）。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划依法投资设立全资子公司陕西双汇牧业有限公司、南宁双汇牧业有限公司（最终以属地市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本均为人民币 5,000 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拟对外投资建设生猪养殖项目并设立子公司的公告》。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第三十次会议决议；
- (二) 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10月20日