

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十一次会议于2021年5月14日上午9:00在公司总部潢川华英大厦16层高管会议室召开, 会议通知于2021年5月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人, 实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议, 本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》;

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见 2021 年 5 月 15 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见 2021 年 5 月 15 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### 备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日