

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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4月14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七次会议的通知。

(二) 董事会会议于2022年4月24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》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2022年第一季度报告》。

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《2022年第一季度报告》。

(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》。

本着责、权、利相结合的原则，结合行业状况及公司实际经营情况，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司部分高级管理人员薪酬调整方案，相关高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。

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《独立董事关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的独立意见》。

三、 备查文件

- (一) 第八届董事会第七次会议决议；
- (二) 独立董事意见；
- (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4月27日