

河南华英农业发展股份有限公司 第七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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2023年5月17日上午九时在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2023年5月11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，实际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长许水均先生主持。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审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》；

公司独立董事对此事项出具了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

《关于处置子公司股权被动形成财务资助的公告》详见同日披露

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（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的议案》；

公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的公告》详见同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（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2023 年 6 月 2 日上午 11 点召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见同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）上相关内容。

备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日