

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 8 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十六次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2023 年 8 月 12 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》（以下简称《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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报告和半年度报告摘要》。

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《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》。

2023 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,836,676,897.72 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 7,740,747,565.10 元，母公司资产负债表未分配利润为 3,242,725,093.93 元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,598,495,909.75 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年半年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

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《关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

(一) 第八届董事会第十六次会议决议；

(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

2023 年 8 月 16 日