

## 河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 15 日下午在公司总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电话、邮件等方式向全体董事送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。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审议通过以下议案：

**一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；**

鉴于张巍先生已经辞去公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通

过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离任及补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

**二、以 8 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 2026 年第二次临时股东会的通知》。**

公司董事会同意于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议前述第一项议案。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《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。

### **备查文件**

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

**特此公告。**

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日