

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2024年11月30日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知。

二、董事会会议决议事项
(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司经营计划，公司2025年度日常关联交易预计如下：

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年度预计金额(万元), 2024年度实际发生金额(万元). Rows include 采购肉制品, 采购肉制品, 采购肉制品, etc.

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

四、为进一步提升公司治理水平，践行可持续发展理念，推动公司高质量发展，董事会同意将《董事会战略委员会》更名为《董事会战略与可持续发展委员会》。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

(三) 2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2024年1-10月实际发生金额(万元), 2024年度预计金额(万元). Rows include 采购肉制品, 采购肉制品, 采购肉制品, etc.

注：1. 2024年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。2. 2024年度日常关联交易尚未完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系
(一) 漯河双汇生物工程技术有限公司(以下简称双汇生物)
1. 基本情况

(二) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
1. 基本情况

(三) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
2. 与本公司关联关系、受同一最终控制方控制的其他企业。

(四) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
3. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(五) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
4. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(六) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
5. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(七) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
6. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(八) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
7. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(九) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
8. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
9. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十一) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
10. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十二) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
11. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十三) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
12. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十四) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
13. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十五) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
14. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十六) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
15. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十七) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
16. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十八) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
17. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(十九) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
18. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(二十) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
19. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(二十一) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
20. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

(二十二) 漯河双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇投资)
21. 履约能力分析：截至2024年9月30日，双汇生物总资产28,323.63万元，净资产1,066.47万元。

Table with 4 columns: 交易标的, 定价和决策机制, 付款安排, 结算方式. Rows include 采购肉制品, 采购肉制品, 采购肉制品, etc.

(二) 关联交易决策程序
公司上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》《能源动力供应协议》《物流运输协议》《仓储服务协议》《房屋租赁合同》《商标使用许可协议》《协议加工协议》《委托加工协议》《物流运输协议》《商标使用许可协议》《商标使用许可协议》《协议加工协议》《委托加工协议》《物流运输协议》。

1. 《供货协议》的主要内容
(1) 结算方式：以现金结算或以银行汇票方式结算。

(2) 生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律法规、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议批准生效后。

(3) 协议有效期：协议的有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(4) 违约责任：任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

(5) 争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方协商解决。

(6) 其他条款：本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

(7) 生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律法规、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议批准生效后。

(8) 协议有效期：协议的有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(9) 违约责任：任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

(10) 争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方协商解决。

(11) 其他条款：本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

(12) 生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律法规、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议批准生效后。

(13) 协议有效期：协议的有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(14) 违约责任：任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

(15) 争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方协商解决。

(16) 其他条款：本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

(17) 生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律法规、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议批准生效后。

(18) 协议有效期：协议的有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

(19) 违约责任：任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

(20) 争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方协商解决。

(21) 其他条款：本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

(22) 生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律法规、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东会)对本协议批准生效后。

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月30日以电子邮件和电话方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次会议的通知。

二、监事会会议决议事项
(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司经营计划，公司2025年度日常关联交易预计如下：

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2025年度预计金额(万元), 2024年度实际发生金额(万元). Rows include 采购肉制品, 采购肉制品, 采购肉制品, etc.

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

四、为进一步提升公司治理水平，践行可持续发展理念，推动公司高质量发展，董事会同意将《董事会战略委员会》更名为《董事会战略与可持续发展委员会》。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任王万隆先生为公司副总经理兼董事会秘书。

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告