

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 第八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”）第八届董事会第六次会议于2026年4月27日上午10:00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2026年4月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许水均先生、周子钦先生、张勇先生、叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》；

2026年第一季度报告具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

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〈调整公司组织架构〉的议案》。

为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营效率和管理水平，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司现有组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

#### **备查文件**

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

**特此公告。**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二六年四月二十八日**