

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2026年5月20日下午15:00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5月19日以电话、邮件等方式向全体董事送达。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、王华君先生、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会慎重研究及提名委员会审核，董事长许水均先生提名，聘任牛宇先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司董事会秘书的公告》。

#### **备查文件**

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

**特此公告。**

**河南华英农业发展股份有限公司董事会**

**二〇二六年五月二十一日**