

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于2019年4月16日召开。本次会议的会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事5人，回避表决董事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。

公司全资子公司江阴华西村资本有限公司以现金方式受让江苏华西集团有限公司控股子公司江阴市华西热电有限公司持有的浙江稠州商业银行股份有限公司550万股股份，受让价格4.60元/股，交易总额为2,530万元。本次交易构成关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、赵珏回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-045），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于收购资产暨关联交易事项的事前认可函和独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日