

江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-005），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-006），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《公司 2024 年年度报告全文》和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-010），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于开展期货和衍生品交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2025-011），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-012），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《章程修正案》（公告编号：2025-013），刊登于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；

（1）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7)《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9)《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11)《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12)《关于修订〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的（1）至（4）需提交公司 2024 年度股东会审议。

上述相关制度修订稿刊登于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2025-014），刊登于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展规划，为满足公司 2025 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2025 年度公司拟向金融机构申请不超过 20 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

经董事会薪酬与考核委员会考核，董事、监事、高级管理人员在公司领取的 2024 年度薪酬为 382.99 万元（含税），具体情况详见公司《2024 年年度报告全文》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李满良先生、吴茂先生、周凯先生、孙涛先生、承军回避表决。

17、审议通过《2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第一季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-017），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊

厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2024 年度股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-018），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会相关委员会会议资料；
- 3、独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日