

江苏华西村股份有限公司 第八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

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年3月25日召开。本次会议的会议通知于2021年3月22日以电子邮件方式发出。本次会议以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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《关于购买部分可交债暨处置的议案》。

公司拟通过全资子公司江阴华西村资本有限公司（以下简称“华西资本”）在上海证券交易所固收平台购买部分可交债，购买资金总额不超过70,000万元，购买价格不超过118.7元/张，资金来源为自有资金，购买期限自董事会审议通过之日起四个月内。

同时，华西资本拟将购买的部分可交债转换为江苏银行股票并通过二级市场择机处置。

上述购买可交债暨处置事项将分期进行，董事会授权公司经营管理层具体操作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对购买部分可交债事项发表了独立意见。

内容详见《关于购买部分可交债暨处置的公告》（公告编号：2021-012），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

公司参股子公司联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）拟以每元注册资本 3.3 元的价格增加注册资本，青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司拟分别认购注册资本 50,000 万元和 6,061 万元，共占增资后注册资本的 17.89%。增资完成后，联储证券注册资本将达到 313,371 万元。公司拟放弃本次优先认购权。

本次联储证券增资扩股前，公司持有联储证券的比例为 14.77%。本次增资扩股完成后，公司持有联储证券的比例将下降至 12.13%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

内容详见《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日