

## **江苏华西村股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

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。

#### **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”）第九届董事会第三次会议于2024年6月23日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2024年6月18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《关于转让参股公司部分股份的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于转让参股公司部分股份的公告》（公告编号：2024-035），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>)。

##### **2、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》；**

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、承军先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》（公告编号：2024-036），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>）。

### 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会同意将上述议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议，召开股东大会的具体时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、董事会委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024 年 6 月 23 日