

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2019-050

## **江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十次会议于2019年4月29日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长汤维清先生主持，应到会董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式对各项议案进行表决。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《2019年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-048），刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2019-049），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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于注销股票期权的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2019年4月29日