

## **江苏华西村股份有限公司**

### **第八届董事会第六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第六次会议于2021年4月28日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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。本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。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《2020年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

内容详见《2020年度董事会工作报告》（公告编号：2021-017），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

##### **3、审议通过《2020年度财务决算报告》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

内容详见《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-018），刊登在同日

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### **4、审议通过《2020年度利润分配预案》；**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润-162,300,875.94元，本年末共计可供投资者分配的利润为2,662,843,186.45元。

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营的前提下，2020年度拟以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金红利总额为44,300,644.35元。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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2020年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2020年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

内容详见《公司2020年度报告全文》和《公司2020年度报告摘要》（公告编号：2021-019），刊登在同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上。

#### **6、审议通过《关于2021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、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

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。

内容详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020），

刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**7、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《2020年度内部控制评价报告》(公告编号：2021-021)，刊登在同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**8、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2021-022)，刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**9、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于开展商品衍生品交易的公告》(公告编号：2021-023)，刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**10、审议通过《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；**

公司目前持有江苏银行股份有限公司（证券简称：江苏银行，证券代码：600919）2.03 亿股，华泰证券股份有限公司（证券简称：华泰证券，证券代码：601688）1,000 万股。现提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况，通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机处置上述相关金融资产，授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**11、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、王宏宇女士、吴茂先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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：2021-024），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### **12、审议通过《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2021-025），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### **13、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；**

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、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

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 2020 年度股东大会审议。

内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2021-026），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### **14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

根据公司发展规划，为满足公司 2021 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2021 年度公司拟向金融机构申请不超过 30 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。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**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 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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**16、《关于全资子公司减少注册资本的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2021-028），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**17、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**18、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-030），刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2020 年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031），刊登在同日《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六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日