

江苏华西村股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2022年4月25日在华西2号塔群1楼会议室召开。本次会议的会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事徐光华先生、独立董事周凯先生、独立董事ZHOU ZHIPING先生以通讯方式参加了本次董事会。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《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《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

内容详见《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-005），刊登同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

内容详见《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-006），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《2021 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，2021 年度母公司实现净利润 323,996,942.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 32,399,694.22 元，加上年初未分配利润 2,662,843,186.45 元，减去分配 2020 年度现金红利 44,300,644.35 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 2,910,139,790.07 元。

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，2021 年度拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

截止目前，公司总股本为 886,012,887 股，据此测算，拟派发现金红利总额为 44,300,644.35 元（含税）。在实施本次分配方案的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预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 7 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 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

内容详见《公司 2021 年度报告全文》和《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

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、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 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-008)，刊登于同日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 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《2021 年度内部控制评价报告》(公告编号：2022-009)，刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》；

表决结果：同意 7 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：2022-010)，刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

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、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 2021 年度股东大会审议。

内容详见《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2022-011)，刊登于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

10、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、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：2022-012），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》；

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、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 2021 年度股东大会审议。

内容详见《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

12、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

内容详见《章程修正案》（公告编号：2022-014），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

内容详见《股东大会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-015），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

内容详见《董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2022-016），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《信息披露管理制度（修订稿）》（公告编号：2022-017），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《董事会秘书工作细则（修订稿）》（公告编号：2022-018），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-019），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、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 2022 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2022 年度公司拟向金融机构申请不超过 25 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

根据公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公司制定的绩效考核标准、2021 年度高管人员的履职情况以及公司 2021 年度的实际经营情况，确认 2021 年度在公司领取薪酬的高管人员总经理李满良先生、副总经理吴茂先生、副总经理兼董事会秘书王学良先生、财务总监徐建蓉女士支付薪酬总额合计为 355.75 万元（含税），详见公司《2021 年年度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《2022 年第一季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

本次董事会同意将上述相关议案提交 2021 年度股东大会审议，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 7 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第八届董事会第十次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 27 日