

江苏华西村股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2022年8月24日上午9时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2022年8月12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，其中独立董事周凯先生以通讯方式参加了本次董事会。现场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、审议通过了《公司2022年半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。

内容详见《公司2022年半年度报告全文》和《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-039），刊登于同日的《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《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。

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：2022-040），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 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 2022 年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）在江阴市华西村 2 号塔群 1 楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042），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十三次会议决议；
- 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 8 月 24 日