

# 江苏华西村股份有限公司

## 独立董事 2024 年第一次专门会议决议

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会 3 人，实际参会 3 人，经半数独立董事推举，独立董事周凯先生召集并主持本次会议。

本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次会议形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司与关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：周凯 孙涛 承军

2024 年 4 月 28 日