

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2019年10月15日召开。本次会议的会议通知于2019年10月11日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

内容详见《江苏华西村股份有限公司章程修正案》（公告编号：2019-082），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，已连续为本公司提供多年的审计服务，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该所为我公司2019年度财务报告、内部控制的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据2019年度工作业务量决定应付该所的审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。

本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083），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第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所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

2019 年 10 月 15 日