

江苏华西村股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2020年10月12日召开。本次会议的会议通知于2020年10月9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《关于变更公司经营范围的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司经营范围如下：

公司原经营范围为：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、加工；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、加工；**为船舶提供码头设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务。**国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)

具体以工商行政管理机关最终登记核准为准。

提请股东大会授权公司董事会办理上述工商登记变更等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2、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 2020 年第二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：2020-068），刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》，刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修订〈投资决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资决策制度》，刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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 2020 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》，刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》；

鉴于一村资本有限公司已不再纳入公司合并报表范围，公司拟对现行组织结构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的《公司组织结构图》详见附件。

9、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 10 月 30 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 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-069），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三次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日

附件：

江苏华西村股份有限公司组织结构图

