证券代码：000936　　证券简称：华西股份　　公告编号：2020-063

江苏华西村股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2020年8月28日上午9时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，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2020年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《公司2020年半年度报告全文》和《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-061），刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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、吴文通先生、王宏宇女士、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：2020-062），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn