

## **江苏华西村股份有限公司**

### **第九届董事会第五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第五次会议于2024年8月29日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《公司2024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。

《公司2024年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### **2、审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-045），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议通过《公司舆情管理制度》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《公司舆情管理制度》（公告编号：2024-046），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、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。

内容详见《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》（公告编号：2024-047），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5、审议通过《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、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：2024-048），刊登于同日巨潮资讯网（<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九届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日