

江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第九次会议于2025年6月13日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2025年6月10日以微信方式发出。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，公司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《关于转让参股公司股份的议案》；

公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟将其持有 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”）556.03 万股股份以及通过 Diamond Hill, L.P. 持有的 5,993.62 万股股份转让给超毅集团（香港）有限公司，合计转让 6,549.65 万股索尔思光电股份，转让总价款为 20,026.86 万美元。本次转让完成后，上海启澜不再持有索尔思光电股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

内容详见《关于转让参股公司股份的公告》（公告编号：2025-030），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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会同意将上述议案提交 2025 年第一次临时股东会审议，召开股东会的具体时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、董事会战略委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日