

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2024-042

江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2024年7月30日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2024年7月25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，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041），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>）。

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7月30日