

江苏华西村股份有限公司
独立董事 2025 年第二次专门会议决议

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 8 月 1 日以微信方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 6 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会 3 人，实际参会 3 人，经过半数独立董事推举，独立董事承军先生召集并主持本次会议。

本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

本次关联交易符合公司战略发展规划，有利于增强公司整体盈利能力及竞争力。本次交易价格遵循公平合理的定价原则，以评估结果为基础，由交易各方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：周凯 孙涛 承军

2025 年 8 月 6 日