

江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式在华西龙希国际大酒店四楼友谊厅召开。本次会议的会议通知于2025年8月1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《关于收购股权暨关联交易的议案》；

公司拟以自有资金收购江苏华西村纺织服装有限公司持有的江阴市协丰棉麻有限公司100%股权，交易总金额为人民币9,000万元。本次交易完成后，江阴市协丰棉麻有限公司将成为公司全资子公司。

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。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

因关联董事吴协恩先生、薛健先生回避表决，董事会战略委员会一致同意将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040），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《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计制度》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《会计师事务所选聘制度》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会战略委员会会议资料；
- 3、独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日