

江苏华西村股份有限公司

独立董事 2026 年第一次专门会议决议

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 4 月 17 日以电子通信方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 28 日上午以现场方式召开。本次会议应参会 3 人，实际参会 3 人，经半数独立董事推举，独立董事周凯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 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

公司与关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》。

本次公司与控股股东进行互保的决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定；华西集团资信状况良好，有能力偿还未来到期债务，本次互保风险可控，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

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

2026 年 4 月 28 日