

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2020年4月28日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，独立董事蔡建先生、施平先生、刘昕先生以通讯方式参加了本次会议。会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

内容详见《2019年度董事会工作报告》（公告编号：2020-010），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

内容详见《2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-011），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 275,424,166.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 27,542,416.61 元，加上年初未分配利润 1,374,925,664.93 元和会计政策变更影响数 1,014,870,849.04 元，减去分配 2018 年度现金红利 44,300,644.35 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 2,593,377,619.09 元。

结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以公司总股本 886,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发现金红利总额为 44,300,644.35 元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》等相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

内容详见《公司 2019 年度报告全文》和《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012），刊登在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上。

6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

内容详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-013), 刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《2019 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2020-014), 刊登在同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

内容详见《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号: 2020-015), 刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、审议通过《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》;

截止目前, 公司和控制主体持有的部分金融资产如下:

序号	持有主体	股票简称	股份数量 (万股)
1	江苏华西村股份有限公司	江苏银行	22,110.00
2	江苏华西村股份有限公司	华泰证券	1,500.00
3	一村资本有限公司	宁德时代	117.16
4	上海毓厚投资中心(有限合伙)	创梦天地	1,828.46
5	上海华伊投资中心(有限合伙)	澜起科技	2,150.00
6	上海馨村投资中心(有限合伙)	世纪华通	8,021.14
7	一村金牛四号投资基金	英雄互娱	2,024.40

现提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司

经营财务状况，通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机处置上述相关金融资产，授权期限自股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；

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、包丽君女士、吴文通先生、赵珏女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2020-016），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

11、审议通过《关于2019年度证券投资情况的专项说明》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于2019年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2020-017），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2020-018），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

13、审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

内容详见《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2020-019），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

14、审议通过《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

内容详见《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》（公告编号：2020-020），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

15、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展规划，为满足公司 2020 年日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，结合公司资金现状，2020 年度公司拟向金融机构申请不超过 35 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021），刊登在同日

《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

17、审议通过《关于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。

本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

18、审议通过《关于高管薪酬调整的议案》；

为有效实现公司战略发展目标，提升高管人员工作效率，促进公司持续稳定发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，现对公司高级管理人员年度薪酬调整如下：

副董事长、总经理李满良先生：152 万元/年；

副总经理、董事会秘书王宏宇女士：150 万元/年；

董事、财务总监吴文通先生：148 万元/年。

上述年薪根据个人绩效达成情况进行发放。以上收入为税前收入。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

19、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《2020 年第一季度报告全文》和《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-023），刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

20、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日