

江苏华西村股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2023年4月25日在公司化纤厂1楼会议室召开。本次会议的会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7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《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《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-002），刊登同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见《2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-003），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 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 2022 年度股东大会审议。

内容详见《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《2022 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

内容详见《公司 2022 年度报告全文》和《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

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。

内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

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 2022 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：2023-007），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 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《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-008），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》；

表决结果：同意 7 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《关于开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2023-009），刊登于同日《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君女士、吴茂先生回避表决。

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：2023-010），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 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 2022 年度股东大会审议。

内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、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 2023 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过 20 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；

根据公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公司 2022 年度的实际经营情况，确认 2022 年度在公司领取薪酬的高级管理人员总经理李满良先生、副总经理吴茂先生、副总经理兼董事会秘书王学良先生、财务总监徐建蓉女士的薪酬总额合计为 317 万元（含税），详见公司《2022 年度报告全文》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事李满良先生、吴茂先生回避表决。

14、审议通过《公司主要管理人员及技术骨干薪酬考核制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《公司主要管理人员及技术骨干薪酬考核制度》（公告编号：2023-012），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《关于公司高级管理人员年度基本薪酬的议案》；

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基本薪酬（税前）拟订如下：

总经理李满良先生：95 万元/年；

副总经理吴茂先生：50 万元/年；

副总经理兼董事会秘书王学良先生：45 万元/年；

财务总监徐建蓉女士：46 万元/年。

上述高管人员的绩效薪酬等根据《公司主要管理人员及技术骨干薪酬考核制

度》执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事李满良先生、吴茂先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

16、审议通过《2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013），刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014），刊登在同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

18、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2022 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015），刊登于同日《上海证券报》、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第八届董事会第十六次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 27 日