

## **江苏华西村股份有限公司**

### **第八届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第十二次会议于2022年6月24日下午在江阴市华西村2号塔群1楼会议室召开。本次会议的会议通知于2022年6月14日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事周凯先生以通讯方式参加了本次董事会。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》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。**

鉴于公司独立董事的调整，公司第八届董事会调整各专门委员会组成人员，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。调整后的各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会由吴协恩先生、李满良先生、承军先生三人组成，主任由董事长吴协恩先生担任。

（2）董事会审计委员会由包丽君女士、孙涛先生、周凯先生三人组成，主任由独立董事孙涛先生担任。

（3）董事会提名委员会由吴协恩先生、承军先生、周凯先生三人组成，主任由独立董事承军先生担任。

（4）董事会薪酬与考核委员会由李满良先生、周凯先生、孙涛先生三人组

成，主任由独立董事周凯先生担任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日