证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-023

**江苏华西村股份有限公司**

**第九届董事会第二次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9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《2023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《2023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2023年度股东大会审议。

内容详见《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-005），刊登同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议通过《2023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2023年度股东大会审议。

内容详见《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-006），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、审议通过《2023年度利润分配预案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007），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>）。

**5、审议通过《2023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。

《公司2023年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见《公司2023年度报告全文》和《公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-008），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>）。

**6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；**

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。

本议案已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。

内容详见《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009），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>）。

**7、审议通过《2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2023年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-010），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8、审议通过《关于开展期货和衍生品交易的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见《关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2024-011），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>）。

**9、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；**

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司经营范围如下：

公司原经营范围为：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、加工；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

变更后的经营范围：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、加工；**仓储服务；**国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

具体以行政审批部门核准为准。提请股东大会授权公司管理层办理上述工商登记变更等相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见《章程修正案》（公告编号：2024-012），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>）。

**11、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；**

（1）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见《关联交易决策制度》（公告编号：2024-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-014）、《对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2024-015），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**12、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-016），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**13、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、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

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：2024-017），刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**14、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2024年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2024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。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。

**15、审议通过《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-018），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**16、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》；**

经董事会薪酬与考核委员会考核，确认了董事、监事、高级管理人员在公司领取的2023年度薪酬为339.17万元（含税），具体情况详见公司《2023年度报告全文》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李满良先生、吴茂先生、周凯先生、孙涛先生、承军回避表决。

**17、审议通过《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（公告编号：2024-019），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>）。

**18、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-020），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>）。

**19、审议通过《2024年第一季度报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021），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>）。

**20、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。**

公司定于2024年5月24日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2023年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），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）。

**三、备查文件**

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、董事会相关委员会审核意见；

3、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

 江苏华西村股份有限公司董事会

 2024年4月30日