

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十八次会议。会议于2023年12月27日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举晋永甫先生担任公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司选举副董事长、变更独立董事的公告》（公告编号2023-075）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名巫强先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。巫强先生任职资格已经公司董事会提名委员会审核，经独立董事专门会议审议通过。公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料提交至上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司选举副董事长、变更独立董事的公告》（公告编号2023-075）。

独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司年度投资计划的议案》

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司金融证券投资预算的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司金融证券投资额度的公告》（公告编号 2023-076）。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司开展转融通证券出借业务的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司将其合计持有的 1.54%江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份以非公开协议转让方式转让给江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）之全资子公司江苏苏豪投资集团有限公司，并同意授权公司经营层按照法定程序办理具体事宜。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司控股子公司协议转让江苏紫金农村商业银行股份有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事陈述先生任公司控股股东苏豪控股总裁，关联董事晋永甫先生任苏豪控股副总裁，对该议案回避表决。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 1 月 15 日下午 3:00 在汇鸿大厦 26 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日