

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第十六次会议。会议于2021年3月11日以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事5名。独立董事丁宏因公出差，书面委托独立董事马野青代表决。会议由董事陈述先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 一、会议审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于汇鸿集团改革三年行动方案（2020-2022年）的议案》

根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发江苏省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）的通知》（苏办发[2020]41号）和《省国资委关于印发〈推动落实国企改革三年行动实施方案的若干工作措施〉的通知》（苏国资[2021]27号）等有关文件要求，董事会同意公司结合实际情况编制的《汇鸿集团改革三年行动实施方案（2020-2022年）》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2021年度金融证券预算的议案》

根据公司经营工作需要，结合公司金融资产状况，按照监管要求和公司“三重一大”决策制度等有关规定，确定公司2021年度金融证券预算新增投资额度9亿元，存量规模不超过26亿元。董事会同意新增投资额度的核定标准。在履行完有关决策审批程序，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额度可以滚动使用。投资范围包括：以资产配置策略为核心的资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、公募基金和其他金融衍生品等。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2021年度金融证券投资额度的公告》（公告编号：2021-015）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司 2021 年度长期股权及固定资产投资预算的议案》**

为不断推进公司投资板块发展，优化公司资产结构、资本结构，董事会同意公司 2021 年度长期股权及固定资产投资预算。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于汇鸿中鼎拟在连云港投资设立子公司的议案》**

为进一步聚焦资源，推动公司业务板块发展，董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司在连云港设立全资子公司江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），注册资本 10,000 万元人民币，汇鸿中鼎持股 100%。

本次交易事项在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层办理工商注册相关手续。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于开元石化开展套期保值业务的议案》**

为进一步推动公司业务发展，根据公司《期货套期保值业务管理制度》等规定，结合实际经营情况，董事会同意公司全资子公司江苏开元国际集团石化有限公司针对与自身贸易业务相关的品种，申请开展商品期货套期保值业务。期货套期保值业务交易品种限于铜、铝、锌三个品种，保证金总额不超过人民币 1500 万元。自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

本次交易事项在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于汇鸿亚森“小双百”综合改革员工持股方案完善情况的议案》**

董事会同意公司子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司对员工持股方案进行完善调整。新调整的员工持股方案尚需提交上级有关部门备案。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》**

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《总裁工作细则》（2021 年

3月)。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(八) 审议通过《关于制订公司<总裁办公会议事规则>的议案》**

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《总裁办公会议事规则》(2021年3月)。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(九) 审议通过《关于修订公司<内部审计工作规定>的议案》**

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**(十) 审议通过《关于公司<2021年度内部审计工作计划>的议案》**

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**二、董事会听取事项：**

(一)《2020年度内部审计工作总结》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十五日