

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十六次会议。会议于2024年8月27日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。其中现场参会4名，独立董事丁宏先生以通讯方式参会。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《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，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《2024年半年度总经理工作报告》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度对外捐赠预算的议案》

为做好公司对外捐赠预算管理，结合捐赠工作安排，董事会同意公司及子公司2024年度对外捐赠预算合计98万元。

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2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

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2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》

董事会同意赛领汇鸿基金根据《合伙协议》相关约定将存续期延长1年。本事项尚需经基金合伙人会议表决通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于产业并购基金延期的公告》（公告编号：2024-042）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步强化公司工作的系统性，按照“服务全局、结构合理、权责明确、精干高效”的原则，董事会同意对公司组织机构优化调整。本次调整后，公司内设组织机构分别为：综合管理部、董事会办公室、党建人事部、纪检工作部、资产财务部、风控法律部、审计部、安全管理部。机构职责相应调整。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董亮先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈璧君女士担任公司副总经理职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，同意聘任冯以航女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

议案（七）至（九）的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人、变更高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈财产损失财务核销管理办法〉的议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈借出资金与提供担保管理办法〉的议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈融资管理办法〉的议案》

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案（十）至（十六）的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于制定、修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-044）、《重大信息内部报告制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》《融资管理办法》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日