

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 第九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4月22日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第十八次会议。会议于2021年4月25日下午以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。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。会议由董事陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

### 会议审议并通过以下议案：

#### 审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会、董事会授权经营层决定公司2021年度财务及内部控制审计费用总额。

公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

同意该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-035）。

会议表决结果：6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

二〇二一年四月二十七日