

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12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四次会议。会议于2022年12月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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《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、审议通过《关于公司部分子公司股权内部重组的议案》

为加快推进公司资源布局优化和结构调整，更好服务于高质量发展要求，董事会同意公司将所持有的江苏开元国际集团石化有限公司（以下简称“开元石化”）100%的股权、江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”）100%的股权、江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司（以下简称“汇鸿盛世”）41%的股权以及江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）55%的股权，以2021年审计报告确认的净资产价值为基础，按照对应股份比例无偿划转给公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）。本次交易完成后，汇鸿创投将持有开元石化、汇鸿宝贝100%的股权，持有汇鸿盛世41%的股权，持有汇鸿资管55%的股权；公司仍为开元石化、汇鸿宝贝、汇鸿盛世和汇鸿资管的实际控制方。

本次交易以无偿划转方式进行，不涉及交易对价。本次交易为公司合并报表范围内子公司之间发生的交易，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次交易不构成关联交易，也不构成《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。本次交易尚需有关部门批准。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2023年度金融证券投资预算的议案》

根据监管要求，结合公司经营工作实际情况，董事会同意公司及子公司 2023 年度金融证券资产规模在连续 12 个月内任一时点的投资金额不超过（含）278,000 万元人民币。其中年末存量规模不超过（含）250,000 万元人民币。履行完有关决策审批程序后，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：证券类公募基金或集合资产管理计划、证券类信托、信托公司主动管理的非证券类集合信托产品和保本型券商收益凭证等。在上述预算额度范围内，董事会授权公司经营层按照相关标准核准到具体子公司。

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 2023 年度金融证券投资额度的公告》（公告编号 2022-093）。

会议表决结果：7 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

二〇二二年十二月二十二日