

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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2022年3月18日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十六次会议。会议于2022年3月24日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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《关于公司2022年度长期股权及固定资产投资预算的议案》

董事会同意公司2022年度长期股权及固定资产投资预算。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于汇鸿中锦、汇鸿中鼎减持紫金银行股票的议案》

董事会同意公司控股子公司根据证券市场环境、股票行情及资金情况，择机减持所持江苏紫金农村商业银行股份有限公司股票的方案。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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拟择机减持紫金银行股票的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）审议通过《关于公司2021年度审计工作总结和2022年度审计工作计划的议案》

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、董事会听取事项：

（一）《关于修订公司“十四五”发展战略规划经营指标的报告》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日