

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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31日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十七次会议。会议于2022年4月6日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《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并提名，公司董事会同意聘任晋永甫先生担任公司副总裁职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

会议表决结果：7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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-019）。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日