

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5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二十九次会议。会议于2022年6月6日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事7名。董事叶炳华先生因疫情防控原因未出席会议，书面授权陆备先生代表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《中国共产党党章》，董事会同意修订《公司章程》。

同意该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）及《公司章程（2022年6月修订）》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁向董事会报告制度（试行）〉的议案》

为规范公司经营层履行法定职权和董事会授予的各项职权，有效行使重大经营决策权力，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权经营层管理办法（试行）》等相关规则规定，董事会同意制定《江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁向董事会报告制度（试行）》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁向董事会报告制度（试行）》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于集团 2022 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 2022 年度对外捐赠预算合计 150 万元。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司有关子公司股权架构的议案》

为进一步优化内部资源配置，促进纺织服装供应链板块的整合与协同，根据公司未来发展战略规划和实际工作需要，董事会同意公司以持有的全资子公司江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（以下简称“汇鸿同泰”）100%股权作价，对全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）增资。本次交易完成后，汇鸿同泰将成为汇鸿中天全资子公司，公司仍为汇鸿中天、汇鸿同泰的最终控制方。本次交易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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整公司有关子公司股权架构的公告》（公告编号：2022-045）。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

为进一步优化资产结构，提升经营质效，提高发展质量，董事会同意公司将其控股子公司江苏汇鸿东江环保有限公司（以下简称“汇鸿东江”）进行清算注销。清算注销后，汇鸿东江将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。董事会授权公司管理层办理清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于清算注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-046）。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

会议表决结果：8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

二〇二二年六月七日