

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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7月9日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第三十一次会议。会议于2022年7月14日上午在汇鸿大厦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2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

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2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）。

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蒋成效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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-059）。

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

二〇二二年七月十五日