

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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2023年3月17日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第七次会议。会议于2023年3月23日上午在汇鸿大厦26楼会议室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。其中现场参会6名，独立董事丁宏先生以通讯方式参会。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、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2023年度全面预算方案》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度长期股权等投资计划的议案》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

为避免价格大幅波动带来的不利影响，提高子公司经营水平和抗风险能力，结合实际经营情况，董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司针对与自身业务相关的品种，以自有资金开展纸浆期货套期保值业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内任一时点交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审计净利润的35%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的15%，上述额度在有效期内可滚动使用。本次交易事项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《关于公司子公司开展

套期保值业务的公告》（公告编号：2023-012）。

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。

（四）审议通过《关于公司控股子公司回购股份暨减少注册资本的议案》

根据实际经营情况及发展需要，董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司（以下简称“汇鸿畜产”）以自有资金回购公司和员工持有的汇鸿畜产 3,502 万股股份并进行减资，减资完成后，汇鸿畜产注册资本由 5,010 万元减少至 1,508 万元，公司持有汇鸿畜产股份比例仍为 49%。本次回购股份并减少注册资本事项，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。本次交易事项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。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司内部审计工作 2022 年度总结及 2023 年度计划的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2022 年度合规工作报告》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于清算注销公司三级子公司江苏国际广告有限公司的议案》

董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司清算注销其全资子公司江苏国际广告有限公司（注册资本：200 万元人民币）（以下简称“广告公司”）。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为广告公司提供担保、委托理财、提供财务资助的情形，广告公司不存在占用公司资金的情形。本次清算注销广告公司不涉及人员安置，不涉及土地租赁、债务重组等情况，不产生重大人事变动，不会对公司业务经营产生重大影响。公司董事会授权经营层办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易事项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。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、董事会听取报告事项：

（一）《关于公司 2022 年法治国企建设工作总结的报告》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日