

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2018年9月21日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十二次会议。会议于2018年9月25日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6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。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于划转全资子公司股权并更名的议案》

为加快推进公司“走出去”项目，董事会同意公司将三级全资子公司开元股份（香港）有限公司（以下简称“开元香港”）100%股权从江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司划转至公司，成为公司二级全资子公司。

划转完成后，公司拟将开元香港中文名称变更为“汇鸿金融控股(香港)有限公司”，英文名称变更为“HighHope Financial Holding (Hong Kong) Limited”（以相关行政部门核准的资料为准）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，公司履行内部审批程序后豁免以临时公告形式披露上述事项。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整“走出去”项目实施方式的议案》

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整“走出去”项目实施方式的公告》。（公告编号：2018-069）

会议表决结果：6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

二〇一八年九月二十六日