

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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2020年6月17日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第六次会议。会议于2020年6月19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：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

董事会同意豁免本次会议提前三日通知的义务，同意于2020年6月19日召开公司第九届董事会第六次会议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权、优先认购权暨关联交易的议案》

公司参股公司江苏省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）拟对股东结构进行调整，并增加注册资本。董事会同意公司放弃环保集团股权转让优先购买权，放弃新增注册资本的优先认购权。交易完成后，公司持有环保集团30.62%股权。公司与控股股东江苏苏汇资产管理有限公司合计持有环保集团45.15%股权。环保集团不纳入公司合并报表范围，其实际控制人仍为江苏省人民政府。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于放弃参股公司股权优先购买权、优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日