

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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8月14日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第九次会议。会议于2020年8月25日下午在公司26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名。独立董事马野青因公出差，书面委托独立董事蒋伏心代表表决。张剑因正在接受纪律审查和监察调查未参会。会议由董事陈述先生主持。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。

一、会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《2020年半年度报告》及其摘要

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》及其摘要。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-057）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2020-058）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》

根据浆纸市场的新情况，顺应新形势，结合公司信息化战略规划，董事会同意公司对浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目中的子项目“信息系统硬件购置和软件开发费用”实施内容进行优化升级，其余子项目实施内容不变，并延长项目建设期至 2022 年 6 月 30 日。项目投资金额不变。

公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

同意该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的公告》（公告编号：2020-059）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于进一步加强金融投资管理的议案》

根据江苏省国资委有关加强金融投资监管文件的精神，为进一步加强公司金融及衍生品投资管理工作，董事会同意对于部分金融投资事项由公司董事会进行集中管控，禁止下放或授权；同意逐步压缩二级市场股票单边投资规模；同意在董事会授权的年度证券投资额度范围内，公司投资平台汇鸿汇升、汇鸿资管 2020 年下半年自营资金配置安排方案；同意子公司汇鸿中天、汇鸿中嘉、汇鸿同泰、汇鸿瑞盈以自有闲置资金在公司董事会核准的年度金融证券投资额度范围内认购集团集中管控的母基金。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订汇鸿集团〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

根据江苏省国资委等相关文件要求以及公司相关规定，董事会同意修订《江苏汇鸿国际集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 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》等相关规定，董事会同意修订《公司章程》。

同意该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-060）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于增补董事的议案》

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孙苹女生担任公司第九届董事会董事（非独立董事）。

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。

同意该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于增补董事的公告》（公告编号：2020-062）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-063）。

二、董事会听取事项：

1. 《关于汇鸿汇升投资管理有限公司业务模式情况的汇报》

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日