

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议审议的议案均获得通过。
- 董事张剑因正在接受纪律审查和监察调查未参会。
- 董事姜辉先生对本次会议第二项议案《关于增加 2020 年度金融证券投资预算额度的议案》投反对票。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第十次会议。会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。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。经董事认真审议，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

### 一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于汇鸿集团对标一流管理提升行动实施方案及工作清单的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2020 年度金融证券投资预算额度的议案》

根据业务发展需要，董事会同意公司 2020 年金融证券投资计划年末金融证券存量总规模由 25 亿元调整为 27 亿元。

董事姜辉先生对本议案投了反对票，其理由为：

- “1. 国资委近期对企业金融投资要求进一步加强管理，此时不宜增加额度。
2. 公司专业投资子公司汇鸿汇升公司以‘量化对冲+资产配置+金融科技’为核心，业务模式、风控体系、业绩水平、团队建设得到市场广泛认可。建议：在集团金融投资总额预算不变的情况下，通过内部调剂支持汇鸿汇升公司发展。”

会议表决结果：5 票同意，1 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加 2020 年度金融证券投资预算额度的公告》（公告编号：2020-070）。

### （三）审议通过《关于汇鸿亚森参股设立子公司的议案》

董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（下称“汇鸿亚森”）以其无形资产（商标“ARSERPLUS”的所有权）评估作价 636 万元出资，与宿迁亚森械友新材料有限公司共同投资建设实木托盘实体生产工厂项目。新设项目公司暂定名“宿迁亚森械友包装供应链有限公司”（具体以工商登记核准为准），注册资本拟为 1820 万元人民币，汇鸿亚森持股 35%。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于汇鸿会展提升子公司展览公司层级的议案》

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（以下简称“汇鸿会展”）之全资子公司江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司将所持有的江苏国际展览工程有限公司 100%股权无偿划转给汇鸿会展。本次交易为公司合并报表范围内的控股子公司之间发生的交易。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （五）审议通过《关于〈2020 年度内部审计计划〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、董事会听取事项：

（一）《关于调整 2020 年度长期股权投资和固定资产投资预算额度的报告》；

（二）《关于〈2019 年度审计工作总结〉的报告》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日