

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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2025年3月28日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十四次会议。会议于2025年4月3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《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。会议由董事长杨承明先生主持，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《关于公司子公司江苏汇鸿创业投资有限公司拟放弃参股公司股权优先购买权的议案》

公司控股子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）的参股公司上海赛领汇鸿投资管理有限公司（以下简称“赛领汇鸿资管”）的股东上海赛领资本管理有限公司拟公开挂牌转让其持有的赛领汇鸿资管46%股权。基于对公司发展战略和经营情况的整体考虑，汇鸿创投拟放弃优先购买权。本次放弃优先购买权不会造成汇鸿创投对赛领汇鸿资管拥有的主体权益的比例下降，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司子公司放弃本次对赛领汇鸿资管股权的优先受让权。

本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

会议表决结果：7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

二〇二五年四月七日