

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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6月25日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十六次会议。会议于2025年6月30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《关于公司组织机构调整的议案》

为适应公司战略发展需要，提高运营效率，提升管理水平，董事会同意对公司组织机构优化调整。本次调整后，公司内设组织机构分别为：党委办公室、综合管理部（安全管理办公室）、人力资源部、董事会办公室、纪检工作部、资产财务部、风控法律部、审计部。机构职责和人员编制相应调整。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈股权交易流转管理办法〉的议案》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》

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

二〇二五年七月一日