

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十一次会议。会议于2025年9月12日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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省纸联再生资源有限公司投资设立子公司暨调整年度投资计划并实施的议案》

为进一步巩固市场份额，提升行业影响力，董事会同意公司子公司江苏省纸联再生资源有限公司以现金出资5,000万元成立连云港、盐城、宿迁、安徽和江西子公司，各子公司注册资本为1,000万元。五家子公司的名称及经营范围等最终以在当地市场监督管理局核定为准。公司董事会授权经营层办理工商注册等相关手续。同意该事项经董事会审议通过后，在2025年度股权投资计划中增加本次交易事项并按程序推进实施。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-058）、《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》（2025年9月）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的规定，结合公司实际情况，对部分管理制度进行系统性修订。具体审议情况如下：

1. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议《关于修订〈董事会审计、合规与风控委员会工作细则〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-058）、《股东大会议事规则》（2025 年 9 月修订）、《董事会议事规则》（2025 年 9 月修订）、《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（2025 年 9 月修订）、《总经理办公会议事规则》（2025 年 9 月修订）。

其中《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的议案》

为推动实现资源的深度整合与协同发展，董事会同意公司子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）以 2025 年 5 月 31 日为评估基准日出具的资产评估报告中所载的其子公司江苏汇鸿中天供应链有限公司（以下简称

“中天供应链”）全部权益采用资产基础法评估的评估价值人民币 9,884.11 万元为作价依据，对公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）全资子公司苏豪控股集团常州有限公司（以下简称“常州公司”）进行增资。本次交易完成后，苏豪中天不再持有中天供应链股权，中天供应链成为常州公司全资子公司，苏豪控股集团为中天供应链、常州公司的最终控制方。同意该事项经董事会审议通过后，在 2025 年度股权投资计划中增加本次交易事项并按程序推进实施。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会，董事会战略与 ESG 委员会，董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的公告》（公告编号：2025-060）。

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事刘明毅、董亮对该议案回避表决。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日