

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十届董事会第四十四次会议决议公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十四次会议。会议于2025年12月4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《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》

1. 审议通过《关于批准本次交易相关评估报告的议案》

同意北方亚事资产评估有限公司出具的《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司拟与江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司进行资产置换涉及的紫金财产保险股份有限公司14,000万股股份价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-0527号），并同意将相关报告用于本次交易事项相关信息披露。

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。

2. 审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

公司董事会同意公司与江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）及江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司（以下简称“亚欧互联”）进行资产置换，本次交易价格以经国资备案评估结果为依据。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

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。

3. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

董事会认为本次交易的评估机构具备为公司提供评估服务的独立性，其设定的评估假设前提和限制条件具有合理性，评估价值作为本次交易定价的基础，与评估目的的相关性一致，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2024 年 12 月 31 日评估对象的实际情况。本次交易以资产评估报告的评估结果为依据确定交易价格，其定价具有公允性，符合公司和全体股东的利益。

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。

4. 审议通过《关于公司拟签署〈股权转让协议〉的议案》

为顺利实施本次资产置换事项，董事会同意公司与苏豪控股及亚欧互联签署《股权转让协议》。

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。

5. 审议通过《关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》

为确保本次资产置换有关事宜的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事宜。

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。

以上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 委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

以上议案尚需提交股东会审议，关联股东苏豪控股需回避表决。

6. 审议通过《关于增加年度投资计划并实施的议案》

本次资产置换暨关联交易方案经董事会、股东会审议通过后，公司将在 2025 年度股权投资计划中，增加本次交易置入的股权并按程序推进实施。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会和董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

以上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《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日下午 2:00 召开 2025 年第六次临时股东会。

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 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日