

## 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

# 第十届董事会第四十五次会议决议公告

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 22 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十五次会议。会议于 2025 年 12 月 25 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》（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《关于子公司拟合作设立越南服装工厂暨调整年度投资计划并实施的议案》

董事会同意公司子公司江苏苏豪畜产股份有限公司（以下简称“苏豪畜产”）及其子公司江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司（以下简称“畜产嘉维”）以自有资金出资合作设立越南服装工厂。总投资 270 万美元，其中苏豪畜产出资 137.7 万美元，占总股本的 51%，畜产嘉维出资 132.3 万美元，占总股本的 49%。同意在 2025 年投资计划中增加本次交易事项并按程序推进实施。

本次交易不构成关联交易，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，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于子公司实缴出资私募基金管理公司暨增加年度投资计划并实施的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏苏豪科创投资有限公司履行对上海朗正汇鸿私募基金管理有限公司的剩余 200 万元实缴出资义务。同意在 2025 年投资计划中增加本次交易事项并按程序推进实施。

本次交易不构成关联交易，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，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于子公司拟通过增资获取江阴信顺废旧物资回收利用有限公司控股权的议案》

董事会同意公司子公司江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称“江苏纸联”）以自有资金 2,550 万元对江阴信顺废旧物资回收利用有限公司（以下简称“江阴信顺”）增资获取 51%控股权。增资后江阴信顺注册资本将从 2,450 万元增加至 5,000 万元。江苏纸联将推举 2 名董事占多数，委派财务负责人。董事长由江苏纸联推举董事担任。江阴信顺将成为公司合并报表范围内子公司。

本次交易不构成关联交易，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，无需提交公司股东会审议。

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 2024 年度公司及子公司主要负责人薪酬分配的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （五）审议通过《关于制定<江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司市值管理制度>的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

#### 1. 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3. 审议《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

会议表决结果：7 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《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月修订）、《董事会战略与ESG委员会工作细则》（2025年12月修订）、《独立董事工作制度》（2025年12月修订）。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日