

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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2026年4月7日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第三次会议。会议于2026年4月10日上午10:30在苏豪汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场参会4名，董事长杨承明先生，独立董事丁宏先生、巫强先生以通讯方式参会。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苏豪国际会展股份有限公司设立子公司暨增加年度投资计划并实施的议案》

为进一步优化公司子公司区域布局，提升行业影响力及核心竞争力，董事会同意公司子公司江苏苏豪国际会展股份有限公司使用自有资金1,000万元人民币在青海省西宁市设立全资子公司青海苏豪国际会展有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准）。董事会同意授权公司经营层办理工商注册等相关手续并同意该事项经董事会审议通过后，在2026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。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司下属公司申请破产清算的议案》

董事会同意江苏苏豪中天控股有限公司下属公司江苏铁鸿商业管理有限公司（以下简称“铁鸿公司”）向法院申请破产清算，并授权公司经营层按照法定

程序办理铁鸿公司破产清算相关事宜。本事项在公司董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。

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《关于公司下属公司申请破产清算的公告》（公告编号：2026-014）。

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〈合规管理办法〉的议案》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日