

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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2026年7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五次会议。会议于2026年7月10日上午10:00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6名，董事长杨承明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《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

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”）关于避免同业竞争的承诺即将到期，董事会同意并提请股东会审议批准苏豪控股集团延长承诺履行期限。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2026-039）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘明毅、董亮回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东苏豪控股集团有限公司需回避表决。

（二）审议通过《关于股权投资基金延期暨关联交易的议案》

董事会同意伊犁苏新投资基金（有限合伙）基金将存续期延长两年，延长期内不收取管理费。董事会同意授权经营层办理基金延期及工商变更登记手续。

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

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于股权投资基金延期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事刘明毅、董亮回避表决。

（三）审议通过《关于清算注销部分三级子公司的议案》

为进一步规范子公司股权管理，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”）下属江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司（以下简称“嘉润公司”）、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司（以下简称“嘉发公司”）清算注销。公司及子公司不存在为嘉润公司、嘉发公司提供担保、委托理财、提供财务资助的情形，嘉润公司、嘉发公司不存在占用公司资金的情形。本次清算注销嘉润公司、嘉发公司不涉及土地租赁、债务重组等情况，不产生重大人事变动，不会对公司主营业务或持续经营产生重大影响。董事会授权经营层办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易事项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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 7 月 27 日下午 2:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

会议表决结果：7 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

二〇二六年七月十一日