

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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3月16日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第二次会议。会议于2026年3月19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《关于天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期的议案》

董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司投资的天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期三年，延长期内不收取管理费。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）基金延期的议案》

董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司投资的深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）基金延期两年，延长期内不收取管理费。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》

董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司、苏豪鼎创股份有限公司投资的南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金经营期限延长五年，合伙期限变更为无固定期限，延长期内不收取管理费。公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》

董事会同意子公司苏豪鼎创股份有限公司的子公司南京鸿信房地产开发有限公司投资的南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金经营期限延长五年，合伙期限变更为无固定期限，延长期内不收取管理费。公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案一至四具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司投资基金延期的公告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的议案》

董事会同意公司放弃本次对紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于放弃参股公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2026-011）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于废止公司〈资产管理办法〉的议案》

董事会同意废止《资产管理办法》，相关内容并入新修订的《财务管理制度》。

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

二〇二六年三月二十日