

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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9月21日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第八次会议。会议于2026年9月24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》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《关于上海汉发创业投资中心（有限合伙）存续期延长的议案》

董事会同意上海汉发创业投资中心（有限合伙）根据合伙协议相关约定将基金存续期延长2年，延长期内不收取管理费。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于创业投资基金延期的公告》（公告编号：2026-053）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于清算注销公司三级子公司江苏汇鸿中天商业管理有限公司的议案》

为进一步提高资源配置效率，董事会同意公司全资子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）清算注销其控股子公司江苏汇鸿中天商业管理有限公司（以下简称“中天商管”）。公司及子公司不存在为中天商管提供担保、委托理财、提供财务资助的情形，中天商管不存在占用公司资金的情形。本次清算注销中天商管不涉及土地租赁、债务重组等情况，不产生重大人事变动，不会对公司业务经营产生重大影响。本次清算注销完成后，中天商管将不再纳入公司合并报表范围。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。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日