

江河创建集团股份有限公司

关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月29日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，具体内容如下：

一、对外投资背景

基于2020年公司对休闲消费和可选择性消费领域等投资经验，已对该领域具备一定的了解，公司看好休闲及可选择性消费领域的发展前景，一旦全球疫情结束后被积压的消费需求往往会报复性释放、该行业将迎大幅反弹。公司认为境外有价值的可选择消费领域的标的公司仍具备一定的投资机会。

目前，公司现金流充足，为进一步提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，公司将利用前期处置澳洲 Healius 股份等闲置资金，择优选择该领域的标的公司进行投资。针对公司通过二级市场投资的标的公司，公司将根据投资的标的公司经营情况择机筛选最优标的，并结合证券市场的变化以及标的公司的情况机动调整持股比例以降低投资成本，以谋求为股东创造更大价值。

二、董事会授权情况

为了规范公司运作，提高投资决策效率，并结合公司目前的资金使用情况，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的归母净资产20%的限额内，行使对外投资的审批权限。上述对外投资包括公司对潜在标的公司通过二级市场进行股权的投资，因调整持股比例获得的收益也可用于再投资其他标的公司，再投资金额不包含在本次授权的限额范围内。针对上述情形，在董事会同意授权的限额内可循环使用。但对能够控制标的公司使公司合

并报表发生变化且达到董事会审议标准的对外投资事项除外。上述授权有效期限一年，自董事会审议通过之日起计算。

三、风险提示

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司也将加强市场分析、调研，根据市场环境的变化，及时调整对外投资策略及规模，严控对外投资风险。敬请投资者注意投资风险。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2021年3月29日