

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2020年10月29日在公司以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向北京金融资产交易所申请发行2亿元人民币债权融资计划，期限三年。

上述具体内容详见公司于2020年10月30日披露的临2020-055号《江河集团关于申请发行债权融资计划的公告》。

三、审议通过了《关于全资子公司签署终止认购期权契约的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司 Jangho Health Care Australia Pty Ltd、Golden Acumen Holdings Limited 与 EAB Holdings Pte. Ltd.签署终止认购期权契约。

上述具体内容详见公司于2020年10月30日披露的临2020-056号《江河集团关于全资子公司签署终止认购期权契约的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020年10月29日