

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2024-039

鸿利智汇集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年8月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事3名，以通讯方式参会表决董事6名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司2024年半年度报告全文》及其摘要。

公司编制《2024年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2024 年度目标责任书的议案》

为进一步激发经营管理层经营活力，更好地促进公司经济效益的不断提升，同意制定公司 2024 年度目标责任书。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年8月30日