

证券代码：300219

股票简称：鸿利智汇

公告编号：2018-055

鸿利智汇集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年4月9日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月4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8名，出席会议董事8名，会议有效票数为8票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意8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

二〇一八年四月九日