

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2023-038

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年8月25日下午3:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023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6名，以通讯方式参会表决董事3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，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 一、会议议案

- 1、审议《2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
- 2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司2023年半年度报告全文》及其摘要。

董事会认为：公司编制《2023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2023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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见同登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《鸿利智汇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年8月29日