

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-015

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第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”) 第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 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 2025 年 4 月 11 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 4 名，以通讯方式参会表决董事 5 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《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认为 2024 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。

第五届独立董事严群、梁彤纓、马文杰，第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波向董事会递交了《独立董事 2024 年年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议，但独立董事述职报告仅作为股东会的议程，不作为议案审议。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案已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。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

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

董事会认为，公司编制的《2024 年年度报告全文》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。

本议案已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。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已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。

12、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：

13.1 审议董事李俊东 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.2 审议董事廖梓成 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.3 审议董事邓寿铁 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.4 审议董事丁鹏 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.5 审议董事刘信国 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.6 审议董事张路华 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.7 审议独立董事陈九波 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.8 审议独立董事郭德轩 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.9 审议独立董事王政力 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

13.10 审议独立董事严群 2024 年度薪酬的确认

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13.11 审议独立董事梁彤纓 2024 年度薪酬的确认

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13.12 审议独立董事马文杰 2024 年度薪酬的确认

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

董事李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

15、审议通过了《关于管理层考核目标的议案》

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 2025 年度目标责任书和 2023 -2025 年任期目标责任书。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》。

董事会认为，公司编制《2025 年第一季度报告全文》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 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已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。

17、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务预算报告》。

董事会认为：公司 2025 年度预算报告结合了公司 2025 年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

本议案已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。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<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》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于与同一关联人 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与同一关联人 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

董事廖梓成作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

22、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》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

2025年4月24日