

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-051

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

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”)第六届董事会第六次会议于2025年9月29日上午10:00以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年9月26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2名，以通讯方式参会表决董事7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《关于修订<公司章程>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关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会的职权，《公司章程》的相关条款亦作出相应修订。

同时提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

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关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订和制定内部治理制度。表决情况如下：

2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06、审议通过了《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26、审议通过了《关于修订<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28、审议通过了《关于修订<远期结售汇及外汇期权交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29、审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.30、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.31、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 2.01-2.31 均获得通过，议案 2.01-2.13 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》。

公司拟于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年9月29日