

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-041

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十一次会议于 2026 年 6 月 9 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 2026 年 6 月 5 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 11 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 9 名，会议有效票数为 11 票。会议由董事长李俊东主持，公司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。

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《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告》。

董事会同意公司联合公司控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）及关联方叙永金舵股权投资基金管理有限公司（以下简称“叙永金舵”），共同设立泸州市鸿利智汇战略创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）。

本次拟设立基金总认缴规模不超过人民币 29,900 万元。其中，普通合伙人、基金管理人叙永金舵认缴出资 60 万元；有限合伙人金舵投资认缴出资 17,840 万元；公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 12,000 万元。

本议案已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 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

2026年6月9日