

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-003

鸿利智汇集团股份有限公司

第六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”)第六届董事会第八次会议于2026年1月14日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年1月12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《关于与全资子公司共同在泰国设立公司的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与全资子公司共同在泰国设立公司的公告》。

董事会同意公司向全资子公司鸿利(香港)投资有限公司(以下简称“鸿利香港”)增资不超过人民币3,000万元，并与鸿利香港共同出资在泰国设立新公司，投资金额不超过人民币3,750万元。同时，董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员办理上述鸿利香港增资和设立泰国公司等相关事宜。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

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

2026年1月14日