

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2022-013

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二次会议于2022年4月26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2022年4月15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5名，以通讯方式参会表决董事4名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，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2021年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认为2021年度经营层有效、充分地执行了股东大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2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。

第四届独立董事全健先生、万晶先生、王建民先生；第五届独立董事严群、梁彤缨、马文杰向董事会递交了《独立董事2021年年度述职报告》，并将将在公司2021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 2021 年年度股东大会审议，但独立董事述职报告仅作为股东大会的议程，不作为议案审议。

### **3、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度财务预算报告》。

董事会认为：公司 2022 年度预算报告结合了公司 2022 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润 275,916,572.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-65,267,282.86 元。

鉴于公司 2021 年度母公司可供分配利润为负数，公司不满足《公司章程》规定的利润分配条件。综合公司未来资金需求、未来可持续发展和维护股东长远利益等因素考虑，2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，独立董事发表了同意的独立意见。

董事会认为：鉴于公司 2021 年经营及盈利状况，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司资金支出情况，公司拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。上述方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》**

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 2021 年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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **8、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 2022 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 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年度报告全文》及其摘要。

董事会认为：公司编制的《2021 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 2021 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年第一季度报告全文》。

董事会认为：公司编制《2022 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 2022 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见登载于巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于 2021 年董事、高级管理人员薪酬的确定及 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：

##### **11.1 审议董事李俊东 2022 年薪酬方案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.2 审议董事贾合朝 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.3 审议董事廖梓成 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.4 审议董事邓寿铁 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.5 审议董事刘信国 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.6 审议董事张路华 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.7 审议独立董事严群 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.8 审议独立董事梁彤纓 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### 11.9 审议独立董事马文杰 2022 年薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

### 12、审议通过了《关于 2022 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2021 年董事、高级管理人员薪酬的确定及 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事李俊东、贾合朝、廖梓成、邓寿铁作为关联董事，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。

### 13、审议通过了《2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议

#### 14、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司拟向银行申请额度合计为人民币 210,000 万元的银行综合授信额度，具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (万元)	可采用的授 信担保方式	综合授信种类及业务品种	授信期限
1	农业银行股份有限公司 广州分行	50,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
2	招商银行股份有限公司 广州分行	20,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
3	上海浦东发展银行广州 分行	40,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
4	中信银行股份有限公司 广州花都支行	20,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
5	中国工商银行股份有限 公司广州分行	20,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
6	兴业银行股份有限公司 广州分行及下属机构	20,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
7	九江银行股份有限公司 广州分行	20,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
8	广发银行股份有限公司 广州分行	20,000	信用	流贷、法透、信用证、银行承 兑汇票、保函等	审议通过起五年
合计		210,000			

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权办理授信所需事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 15、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议

**16、审议通过了《公司相关方承诺事项调整的议案》**

同意公司与自然人吴乾签署《关于广州市鸿利秉一光电科技有限公司之增资扩股协议之补充协议》，对业绩承诺事项进行调整。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司相关方承诺事项履行情况的进展公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议

**17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

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关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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

2022年4月26日