

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-056

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十四次会议于 2026 年 10 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 9 月 30 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 3 名，以通讯方式参会表决董事 8 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（含董事会秘书）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《关于子公司同意合众新能源汽车股份有限公司重整计划草案之清偿方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于合众新能源汽车股份有限公司重整计划草案之清偿方案暨出资人权益调整方案表决意见的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司反对合众新能源汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于合众新能源汽车股份有限公司重整计划草案之清偿方案暨出资人权益调整方案表决意见的公告》。

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10月9日