

深圳汇洁集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议通知于2017年11月3日以电子形式发出。会议于2017年11月9日下午16:00时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的议案》

同意子公司江西曼妮芬服装有限公司(下称“江西曼妮芬”)拟与兰卓丽有限合伙企业(筹,以工商登记部门最终核定为准)在江西赣州签订《投资协议》,将共同出资2500万设立江西兰卓丽孙公司(以工商登记部门最终核定为准,下称“标的公司”)。其中,江西曼妮芬出资1875万元,占股75%,兰卓丽合伙企业出资625万元,占股25%。标的公司成立后,作为江西曼妮芬的控股子公司,将致力于品牌运营服饰鞋帽、针纺织品、化妆品批发兼零售等业务,更加专注于品牌市场的精准运营,加大品牌业务的发展,提升公司核心竞争力。

本次关联交易事项的批准权限在公司董事会权限内,无需经股东大会批准。

《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事李婉贞女士为兰卓丽有限合伙企业的合伙人,董事林升智先生为兰

卓丽有限合伙企业的合伙人林少虹的父亲，为该项交易的关联人，二人回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避。

该议案经无关联关系董事过半数同意审议并通过。

2. 审议通过了《关于授权总经理筹备及组建“曼妮芬专业品牌运营公司”的议案》

根据内衣细分市场的变化趋势，董事会认为有必要根据户外、休闲、健身、家居等特定场景的消费需求变化，有针对性地扩大曼妮芬（非文胸类）的专业品牌规模及设立相应的品牌运营公司。

为促进上述业务发展，董事会指定总经理负责筹备及组建“曼妮芬（非文胸类）专业品牌运营公司”并授予总经理以下权限：

- 1、根据市场需求，创立的专业品牌及相应的品牌运营公司的数量不限；
- 2、为提升管理和运营效率，组建品牌运营公司的形式可灵活多样（包括但不限于：投资新设公司、组建联营/合营公司、对外收购等）；
- 3、与上述业务相关的总投资不得超过 3,000 万元；
- 4、本项授权有效期自董事会批准该项授权之日起，至上述业务相关的总投资达到 3,000 万元止。
- 5、授权交易不包含关联交易、对外担保。

以上授权事项在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、 备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日