

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2018年7月10日以电子形式发出。会议于2018年7月16日下午14:00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，实际参加表决董事7人，其中董事李婉贞已提前书面委托董事何松春代为出席表决。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. 逐项审议通过了《关于<汕头曼妮芬清算预案>及清算注销汕头曼妮芬的议案》

根据公司第三届董事会第七次会议的有关决议，汕头市曼妮芬制衣有限公司（以下简称“汕头曼妮芬”）清算工作组制定了《汕头曼妮芬清算预案》，董事会就前述《汕头曼妮芬清算预案》及汕头曼妮芬清算注销事宜表决情况如下：

1.1 审议《汕头曼妮芬清算预案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

1.2 审议汕头曼妮芬流动资产处置预案

在汕头曼妮芬清算具体工作中，如实际处置金额与《汕头曼妮芬清算预案》存在差异的，授权汕头曼妮芬清算工作组可在预计损失的基础上自主决定金额为50万元变动范围内的流动资产处置。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

1.3 审议汕头曼妮芬固定资产处置预案

汕头曼妮芬清算工作组可与潜在买受方直接签署生产设备等固定资产出售合同，具体价格以相关评估机构出具的评估报告为基础，由汕头曼妮芬清算工作组与买受方协商确定。

如实际处置金额与《汕头曼妮芬清算预案》存在差异的，授权汕头曼妮芬清算工作组可在预计损失的基础上自主决定金额为 100 万元变动范围内的固定资产处置。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 审议汕头曼妮芬职工安置费用预案

在具体工作中，如实际安置费用与《汕头曼妮芬清算预案》存在差异的，授权汕头曼妮芬清算工作组可自主决定金额为 100 万元变动范围内的职工安置费用。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 审议汕头曼妮芬清算过程中相关税费支出的预案

在清算过程中的相关税费根据实际发生金额据实列支。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6 审议按照《汕头曼妮芬清算预案》对汕头曼妮芬进行清算注销

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 审议通过了《关于设立美国子公司的议案》

为积极实施海外发展战略，公司拟在美国设立全资子公司。设立美国子公司的具体情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名推荐，公司董事会同意聘任吴国斌先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议之日起生效。

截至本公告日，吴国斌先生与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。吴国斌先生的简历及持股情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书陈茜女士因个人原因辞去董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会提名推荐，公司董事会同意聘任邹燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议之日起生效。

邹燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，且其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。邹燕女士的简历及持股情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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八次会议决议》；
- 2、《汕头市曼妮芬制衣有限公司清算预案》；
- 3、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

2018 年 7 月 16 日