



汇洁 股份

M₂FORM

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-006

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年3月25日以书面通知的形式发出。会议于2019年3月29日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。经全体董事同意，本次董事会临时会议不受提前5日通知的限制。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于筹划股权激励计划的议案》。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票

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《关于筹划股权激励计划的提示性公告》。

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十二次会议决议》。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年3月29日