



MartiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-051

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2019 年 8 月 26 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。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 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

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《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### 3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

**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十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 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

2019年8月28日