



MapiForm

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：2021-008

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2021年4月9日以书面通知的形式发出。会议于2021年4月21日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6人，实际参加表决董事6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》、《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权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的《2020年年度报告全文》第三节与第四节内容。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权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的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权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的《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于 2020 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 6 票；反对 0 票；弃权 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的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《2020 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

10、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《关于拟回购

注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨变更注册资本的公告》、
《2019 年限制性股票激励计划回购注销激励对象名单和数量》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

章程修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于补选何松春先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》，鉴于李婉贞女士已辞去公司审计委员会委员职务，同意补选董事何松春先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

13、审议通过《关于补选郑伟芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《关于监事辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事的公告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日