

深圳汇洁集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年7月12日以书面通知的形式发出。会议于2022年7月18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》、《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事何松春先生作为2019年限制性股票激励计划的激励对象回避表决该议案。

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2019年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的公告》《2019年限制性股票激励计划第三次解除限售期满足解除限售条件的激励对象名单》。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成7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《关于变更董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2022年7月18日