

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”)第三届董事会第四次会议通知于2017年10月19日以电子邮件形式发出。会议于2017年10月24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。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. 审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

公司《2017年第三季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司《2017年第三季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

#### 2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

为提高自有闲置资金的使用效率和收益,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币2亿元人民币购买金融机构流动性较好的保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起24个月内有效。

该项议案在董事会授权范围内,不需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构对该议案发表了核查意见，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3. 审议通过了《关于同意李婉贞女士成立有限合伙企业的议案》**

为了充分调动关键人才队伍的工作积极性，稳定技术和管理团队，提升公司核心竞争力，同意董事李婉贞女士兰卓丽有限合伙企业（待定名，以工商登记部门最终核定为准）从事经营品牌运营，服装鞋帽、针纺织品、化妆品批发兼零售等业务，兰卓丽有限合伙企业成立后将与公司江西子公司共同投资设立江西孙公司。

因李婉贞女士为公司高管董事，根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

该议案不构成关联交易，不属于法定需要回避情形，董事李婉贞女士不需要回避表决。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

公司于 2017 年 9 月 22 日实施了《2017 半年度资本公积转增股本的方案》，根据公司最新的股本结构，修改《公司章程》的注册资金为 38,880 万元，修改公司股份总数为三亿八仟八佰八十万（388,800,000）股，公司的股本结构为：普通股三亿八仟八佰八十万（388,800,000）股，其他种类股零（0）股。

为公司经营发展需要，增加公司经营范围：1、卫生用品、箱、包、眼镜的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）及销售；2、货物仓储(不含危化品及监控品)；3、包装制品的设计、销售。

《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **5. 审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2017 年 11 月 9 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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四次会议决议》；
- 2、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

2017 年 10 月 24 日