

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议通知于2018年6月6日以电子形式发出。会议于2018年6月12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,其中董事李婉贞已提前书面委托董事何松春代为表决。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《关于关闭汕头工厂的议案》

根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排,公司计划在2019年前完成汕头市曼妮芬制衣有限公司(以下简称“汕头曼妮芬”)的搬迁及关闭工作。

鉴于“汕头曼妮芬”主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议,董事会决定如下:

- 1、采取关闭清算的形式结束“汕头曼妮芬”的生产经营活动;
- 2、授权林升智先生牵头组织清算工作组并负责相关具体工作;
- 3、清算工作组应根据相关法规要求聘请法律、审计、资产评估等中介机构,并在依法保障职工权益的基础上,争取在本次董事会审议通过本议案之日起一个月左右的时间内制定出《汕头市曼妮芬制衣有限公司关闭清算方案》;

该方案主要内容(包括但不限于):

- (1) 关闭清算工作安排及计划时间表;

- (2) 产能衔接及后续生产计划安排;
- (3) 职工安置补偿方案;
- (4) 资产评估报告及预计资产处置方案;
- (5) 预计损失情况等。

4、董事会将根据《汕头曼妮芬制衣有限公司关闭清算方案》的具体情况，另行安排审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司将根据有关规定履行后续进展的披露义务。

2. 审议通过了《关于向江西子公司增资的议案》

因公司经营和发展的需要，决定以自有资金向江西子公司江西曼妮芬服装有限公司增资金额 5,000 万元。本次增资完成后，江西曼妮芬注册资本由人民币 21,000 万元增加至 26,000 万元整。

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七次会议决议》;
- 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

2018 年 6 月 12 日