

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年10月12日以书面和电话通知的形式发出。会议于2018年10月18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《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

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《深圳汇洁集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《深圳汇洁集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案》

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《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案的公告》。

3、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议案》。

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十一次会议决议》；
- 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10月22日