



汇洁 股份

Maryform

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-032

深圳汇洁集团股份有限公司 第三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”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2019 年 5 月 29 日以书面通知的形式发出。会议于 2019 年 6 月 4 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《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》，董事何松春先生、李婉贞女士作为《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象回避表决该议案。

表决结果：赞成票 5 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《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，董事何松春先生、李婉贞女士作为《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象回避表决该议案。

表决结果：赞成票 5 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《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案》，董事林升智先生作为合作方赣州市伊品商务管理中心（有限合伙）普通合伙人林少华女士的

父亲，回避表决该议案。

表决结果：赞成票 6 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《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》，董事李婉贞女士作为江西兰卓丽服饰有限责任公司少数股东赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)普通合伙人，回避表决该议案。

表决结果：赞成票 6 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《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案》。根据《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》，公司将逐步对各经营单位改制成子公司。为解决江西曼妮芬作为出资主体及日常经营的资金需求，决定对江西曼妮芬增加投资，总额不超过 1.5 亿元，并授权董事长根据各经营单位改制进度、江西曼妮芬生产经营需求决定增加投资的进度，增加的投资额计入资本公积，江西曼妮芬的注册资本保持不变。

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《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日