

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二次会议通知于2020年6月11日以书面形式发出。会议于2020年6月17日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事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2019年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票

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激励对象，回避表决该议案。

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2019年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

### 三、备查文件

- 1、深圳汇洁集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二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

2020年6月18日