

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2020年10月16日以书面通知的形式发出。会议于2020年10月21日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2020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《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。

#### 2、审议通过《关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票

董事李婉贞女士作为转让方，回避表决该议案。合伙企业有限合伙人林少虹女士为董事林升智先生之女，深圳汇诚服饰有限公司受让财产份额后继续缴纳剩余认缴出资1079.75万元，形成与关联人林少虹女士共同投资，董事林升智先生回避表决该议案。

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《关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件



Magniform

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五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10月23日