

深圳汇洁集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第七次会议通知于2021年1月19日以书面通知的形式发出。会议于2021年1月25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6人，实际参加表决董事6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《关于设立美国全资子公司的议案》

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《关于设立美国华盛顿州全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2021年1月25日