

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以书面通知的形式发出。会议于2022年4月26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》、《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权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的《2021年年度报告全文》第三节与第四节内容。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权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的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权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的《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。

5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《2022 年第一季度报告》。

9、审议通过《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，董事何松春先生作为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决该议案。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 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的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

11、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《深圳汇洁集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年度利润不分配不转增预案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《2021 年度利润不分配不转增预案公告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于申请银行授信的议案》，为提高公司融资效率，公司拟向银行申请不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，自 2021 年度股东大会审议通过之日起 36 个月内申请有效，有效期内额度可循环使用，最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额视公司实际资金需求确定，授权董事长负责具体执行。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 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的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件



M²Form

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C&CSP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日