



MapiForm

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA  
C-HOLD

J.BASCHI

COVEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2022-041

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面通知的形式发出。会议于 2022 年 10 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 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 2022 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

2022 年 10 月 27 日