



Machiform

ENWEIS

Langerie

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：2024-015

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月19日以书面通知的形式发出。会议于2024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》《公司章程》等规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024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

该议案已经审计委员会一致审议通过。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《2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美 UNDERSTANCE 品牌已由加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD. 实际运营，为提高运营效率，公司决定注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200 万美元，本次注销美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。

美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目   | 2023年12月31日  | 2024年3月31日   |
|------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 8,421,500.99 | 8,286,229.36 |
| 负债总额 | 147,971.77   | 156,444.75   |

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 净资产  | 8,273,529.22  | 8,129,784.61 |
| 项目   | 2023 年度       | 2024 年一季度    |
| 营业收入 | 0             | 0            |
| 净利润  | -1,229,464.03 | -158,241.89  |

注：以上 2023 年度数据经审计，2024 年一季度数据未经审计。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 27 日