



MapiForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2021-037

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2021年6月9日以书面形式发出。会议于2021年6月17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2019年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，董事何松春先生作为2019年限制性股票激励计划激励对象，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的《关于2019年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

3、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

《信息披露管理办法修订对照表》、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。

4、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》、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。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十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

2021 年 6 月 17 日