



股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2021-054

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年10月20日以书面通知的形式发出。会议于2021年10月27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《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整境外投资的议案》

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《关于调整境外投资的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日