

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第三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”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 16 日以书面通知的形式发出。会议于 2019 年 10 月 22 日下午 14:00 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》和《公司章程》等规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。

#### 2、审议通过《关于设立加拿大全资子公司的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于设立加拿大全资子公司的公告》。

3、审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》。为积极实施海外发展战略，公司拟在香港设立全资子公司。公司类型为有限责任公司，投资总额 100 万港币，根据香港子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。经营范围为服装服饰、鞋、箱、包等相关产品的设计、开发及销售（以香港子公司实际核准注册的经营围为准）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

4、审议通过《关于签署〈江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议〉暨关联交易的议案》，董事李婉贞女士作为交易对方赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)普通合伙人，回避表决该议案。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签署〈江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议〉暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六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。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年10月23日