



Mofiform

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：2020-050

深圳汇洁集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2020年9月11日以书面通知的形式发出。会议于2020年9月16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》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》，董事何松春先生、李婉贞女士作为2019年限制性股票激励计划的激励对象回避表决该议案。

表决结果：赞成票5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《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

2、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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《关于拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票

章程修订对照表、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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，董事何松春先生、李婉贞女士作为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决该议案。

表决结果：赞成票 5 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《关于拟调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四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

2020 年 9 月 16 日