



MapiForm

ENWEIS

Lingerie

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：2023-027

## 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以书面通知的形式发出。会议于2023年8月28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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见；
- 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

2023年8月29日