

深圳汇洁集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年3月19日以书面通知的形式发出。会议于2024年3月29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，实际参加会议董事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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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《2023年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

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《2023 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

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《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

8、审议通过《关于非独立董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬。

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 年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

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 年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中郑伟芳女士、殷君女士的报酬。

10、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告的议案》

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《2023 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。

11、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

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《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订部分制度的议案》

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《独立董事工作制度》及修订对照表、《会计师事务所选聘制度》及修订对照表、《审计委员会议事规则》。其中，《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2023 年度股东大会审议，其他制度经董事会审议通过之日起生效。

13、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

上述议案 3、4、5、10、11 已经审计委员会一致审议通过，非独立董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬已经薪酬与考核委员会一致审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、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

2024 年 3 月 30 日