

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面和电话通知的形式发出。会议于 2018 年 8 月 23 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《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

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《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年半年度报告》及《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于授权董事长签署与〈收购相关资产的框架协议〉相关协议的议案》，授权董事长吕兴平先生根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框

架协议》约定的相关资产定价原则，牵头负责后续工作，并根据工作需要可自主或授权公司其他管理人员与大连雅文内衣有限公司（或其全资子公司）签署相关协议。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

4、审议通过《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案》

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《深圳汇洁集团股份有限公司关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的公告》。

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次会议决议》；
- 2、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

2018年8月23日