

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

## 广东紫丁香实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月23日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：梁国全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任汪灿为广东紫丁香实业股份有限公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，公司拟聘任汪灿为广东紫丁香实业股份有限公司财务总监，任期三年，自2021年12月27日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消合并全资子公司变更为注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司于2021年4月13日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》。公司拟安排全资子公司中山市紫丁香实业有限公司对全资子公司天门紫丁香日用品有限公司实施吸收合并。因公司业务规划变动，由原全资子公司之间吸收合并变更为注销全资子公司。注销后天门紫丁香日用品有限公司的全部资产、债务、业务、人员等由中山市紫丁香实业有限公司承继。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021年12月28日