

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-002

深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面通知的形式发出。会议于 2025 年 3 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 2024 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 2024 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《2024 年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于 2024 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《2024 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交 2024 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 2024 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《2024 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 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员 2024 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《2024 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 2024 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《2024 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 2025 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《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘任公司财务管理中心总监的议案》

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《关于变更公司财务管理中心总监的公告》。

13、审议通过《关于申请银行授信的议案》

为提高公司融资效率，公司拟向银行申请不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，自 2024 年度股东大会审议通过之日起 36 个月内申请有效，有效期内额度可循环使用，最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额视公司实际资金需求确定，授权董事长负责具体执行。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉暨调整组织机构的议案》。根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并调整组织机构如下：

撤销监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。

撤销提名委员会、薪酬与考核委员会，设立提名与薪酬考核委员会，行使《上市公司独立董事管理办法》等规定的提名委员会、薪酬与考核委员会职权。

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《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相应修订对照表，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

15、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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》及相应修订对照表，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2024 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 2024 年度股东大会的通知》。

上述议案 3、4、5、10、11 已经审计委员会审议一致通过，议案 12 已经提名委员会、审计委员会审议一致通过，非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经薪酬与考核委员会审议一致通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、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

2025 年 4 月 1 日