

深圳汇洁集团股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面通知的形式发出。会议于 2026 年 8 月 20 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 2026 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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。该议案已经审计委员会一致审议通过。

2、审议通过《关于注销加拿大子公司的议案》

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《关于注销加拿大子公司的公告》。该议案已经战略委员会一致审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会战略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

2026 年 8 月 21 日