****公司清算—董事会决议****

（文中重要内容已加粗标注，以作风险提示）

\_\_\_\_\_\_公司全体董事会成员，于****XXXX****年****XX****月****XX****日，在\_\_\_\_\_\_地点，召开了本次董事会会议。本次会议严格依照公司章程的规定进行，为临时会议，并已按照公司章程的规定，提前依法通知了全体董事。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持均符合公司章程的各项规定。

董事会成员\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_均已出席本次会议，且全体董事均已到会，会议的召集和出席人数合法有效。

经过充分的讨论和审议，董事会一致通过以下决议：

****一、决定依法成立清算组进行公司清算****

根据公司法及公司章程的相关规定，决定依法成立清算组，负责公司清算事宜。清算组由\_\_\_\_\_\_人组成，具体成员如下：

* 清算组组长：\_\_\_\_\_\_
* 清算组成员：****、****、\_\_\_\_\_\_

清算组将严格按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等相关法律规定，以及《公司章程》的规定，依法行使清算公司的各项权利。

****二、决定公司清算结束后的相关事宜****

公司清算结束后，将依法办理公司注销等手续，确保公司合法、有序地退出市场。

（风险提示：董事会决议内容必须严格在公司经营范围内进行，且不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程。否则，该董事会决议将被视为无效。）

\_\_\_\_\_\_公司董事会成员（签字）：

日期：****XXXX****年****XX****月****XX****日

请注意，本决议仅为模板，具体内容需根据公司实际情况和法律法规要求进行调整。在正式使用前，请务必咨询专业法律人士进行审查和修改，以确保其合法性及适用性。