

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2023年12月6日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号3楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023年12月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事胡型女士以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》。

《章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年董事薪酬方案》。

2023 年董事薪酬方案为：公司独立董事 2023 年津贴为 8 万元。在公司任职的非独立董事，依据其任职岗位，领取相应的岗位薪酬。未在公司任职的非独立董事，2023 年董事职务的津贴为 5 万元。董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

八、以 7 票赞成、2 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年高级管理人员薪酬方案》。

2023 年高级管理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员，依据其所担任的职位，领取相应的岗位薪酬。高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由

公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事陈洁、罗庚宝投反对票。董事陈洁、罗庚宝投反对票的理由主要为：

1、2022 年度公司部分高管受到行政处罚，且 2022 年经营业绩下滑未给出合理解释情况下，公司高管薪酬却提升，陈洁和罗庚宝认为薪酬体系不合理。

2、公司 2023 年高管薪酬方案有调整，实施到年底才提交董事会和股东大会审议，陈洁和罗庚宝对其合理合规性无法表示认同。

公司说明：公司《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》经公司第六届董事会第三次会议审议后，提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。因公司经营业绩亏损，股权激励以及绩效考核难以达成，经营管理团队信心受损。面对 2022 年复杂市场环境，公司团队稳定性受到严重影响。为了在低迷时期坚守公司高端战略，尽可能保持团队稳定，公司调整了薪酬考核结构（即提高固定工资的发放比例，降低绩效考核工资的比例）以及提高部分人员薪酬。相关说明已于 2023 年 10 月 31 日与董事陈洁、罗庚宝进行了沟通，并提供了说明材料。

相关法律法规以及《公司章程》未对高级管理人员薪酬方案的审议时间有明确要求。公司结合实际情况，将《2023 年高级管理人员薪酬方案》提交第七届董事会第五次（临时）会议审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

九、以 7 票赞成、1 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

本议案经第七届董事会审计委员会 2023 年第三次会议以 2 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过后提交本次董事会审议。截至第七届董事会审计委员会 2023 年第三次会议表决时限，未收到董事罗庚宝第七届董事会审计委员会 2023 年第三次会议的表决票及其他签字文件，董事罗庚宝对本议案弃权。

《关于续聘审计机构的公告》（2023-064）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

董事陈洁投反对票，董事罗庚宝投弃权票。董事陈洁投反对票，董事罗庚宝投弃权票的理由主要为：

公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）项目合伙人及签字注册会计师承担了 2012 年-2016 年以及 2019 年-2022 年

合计 9 个年度的审计业务，违反了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一国有企业、上市公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因，陈洁、罗庚宝认为天职国际自公司上市后连续 13 年担任公司年度审计机构，已不再适合承担公司 2023 年审计工作。陈洁、罗庚宝建议公司另行改聘会计师事务所，要求公司聘请审计机构对公司 2021 年、2022 年度审计工作进行专项复审。

公司说明：公司历年聘任的年度审计机构，均经董事会审议后，提交股东大会审议通过，聘任程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）的规定，注册会计师已连续为同一相关机构提供五年审计服务并被轮换后，在两年以内，不得重新为该相关机构提供审计服务。在为公司 2012-2016 年连续 5 年提供审计服务后，2017 年、2018 年两年内，该签字会计师进行了轮换，未为公司提供审计服务。2019 年-2022 年，该签字会计师连续为公司提供审计服务 4 年，2023 年继续作为天职国际的项目合伙人及签字注册会计师，符合法律法规要求。在审议此议案时，公司以及天职国际将上述规则并结合案例进行了说明。

十、以 7 票赞成、1 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议以及 2022 年年度股东大会未通过议案需重新提交股东大会审议，公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（2023-065）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事陈洁投反对票，董事罗庚宝投弃权票。董事陈洁投反对票、董事罗庚宝投弃权票的理由主要为：

1、2023 年第二次临时股东大会拟对《2022 年年度报告及其摘要》等议案进行再次审议，作为公司董事，陈洁和罗庚宝认为此前提出的部分问题尚未得到公司管理层完整、有效回复。同时天职国际项目合伙人以及签字注册会计师已累计

实际承担上市公司审计业务超过 5 年，已形成违规。陈洁、罗庚宝建议先另聘审计机构对 2021 年、2022 年审计工作及库存问题进行专项复核，待复核报告出具后再召开股东大会。

2、董事陈洁、罗庚宝对本次董事会审议的《2023 年高级管理人员薪酬方案》《关于续聘审计机构的议案》的两个议案未认同，建议将相关议案作出调整、修正后再召开股东大会审议。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日