

湖南梦洁家纺股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，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“股份公司”）第六届董事会第三次会议于2022年4月28日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4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2022年4月20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。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份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》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11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度董事会工作报告》。具体内容详见《2021年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度总经理工作报告》。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年年度报告及其摘要》。《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度内部控制评价报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度财务决算报告》。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-155,916,741.85元，母公司报表2021年净利润-27,495,309.79元，公司2021年末合并报表未分配利润为93,455,427.36元，母公司未分配利润为22,197,921.11元。

2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，考虑到公司的经营发展规划和实际的资金需求，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

独立董事对此发表的独立意见详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2021

年度计提资产减值准备的议案》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（2022-028）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》。独立董事对此发表的事前认可意见、独立意见以及《关于续聘审计机构的公告》（2022-029）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

十一、审议《股份公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

公司制定2022年董事、高级管理人员薪酬方案为：

公司非独立董事按照各自职务依据公司相关标准和制度领取报酬；独立董事津贴为7万元。

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。

董事、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。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2022-030）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2022年一季度报告》。《2022年一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年一季度报告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司提请召开2021年年度股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》（2022-032）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2022年4月30日