

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2022-010

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2022年8月9日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2022年8月19日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司章程》等有关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2022年半年度经营情况编制了《公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-011）、《2022年半年度报告摘要》

（公告编号：2022-012）。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际经营情况，公司现拟以总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计派发现金红利 400,010,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## （三）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为规范募集资金的管理和使用，公司根据监管规定，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》，并且公司已与监管银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了募集资金三方（四方）监管协议。

截至 2022 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为 32,431.94 万元，以自筹资金累计支付发行费用 571.32 万元（不含税金额），公司拟使用募集资金 33,003.26 万元对前述先期投入募投项目及已支付发行费用一并进行置换。

本次置换行为符合公司《首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金运用的相关安排，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法

规和规范性文件的规定。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，招商证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《关于慕思健康睡眠股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2022）第441A014530号）、《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司 2022 年半年度募集资

金存放与使用情况的核查意见》。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关规定，现提请公司于 2022 年 9 月 7 日于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日