

湖南梦洁家纺股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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“公司”或“股份公司”）第六届董事会第六次会议于2022年8月24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8月12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《关于聘任公司总经理的议案》。因总经理黄惠华女士辞职，经董事长姜天武先生提名，董事会同意聘任涂云华女士担任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表的独立意见以及《关于变更公司总经理的公告》（2022-069）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半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《2022年半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>）。

四、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2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。独立董事对此发表的独立意见以及《关于2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》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《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》（2022-070）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知》（2022-071）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8月26日