

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2022-022

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2022年10月21日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2022年10月27日上午10:00以现场及通讯的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，其中董事林集永，独立董事唐露新、奉宇以通讯方式出席会议。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年第三季度报告的议案》

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年第三季度经营情况编制了《公司2022年第三季度报告》。

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《公

司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-024）。

### 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、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 10 月 28 日