

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2020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2020年4月17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，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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2019年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

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2019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2019年年度报告及其摘要》。2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.cninfo.com.cn), 2019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2019年年度股东大会审议通过。

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2019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《股份公司2019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2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2019年度募集资金存放及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2019年度财务决算报告》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

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2019年度利润分配预案》。《股份公司关于2019年度利润分配预案的公告》(2020-016) 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2019年年度股东大会审议通过。

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2019年度计提资产减值准备的议案》。《股份公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》(2020-017) 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2019年年度股东大会审议通过

九、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》。《股份公司关于续聘审计机构的公告》(2020-018) 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2019年年度股东大会审议通过。

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2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》。根据公司所处行业以及地区的薪酬水平，制定2020年董事、高级管理人员薪酬方案为：

公司董事长年度薪酬为30万元，按月平均发放；独立董事津贴为7万元，按半年发放；其他董事，根据在公司担任相关职位，领取相应的岗位薪酬，采取年薪制按月发放。

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，采取年薪制按月发放。

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。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。《股份公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2020-019）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<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《股份公司变更会计政策的议案》。《股份公司关于会计政策变更的公告》（2020-020）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、以10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决的结果审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回避表决。《股份公司关于回购注销部分2018年授予限制性股票的公告》（2020-021）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2019年年度股东大会审议通过。

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《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。《股份公司关于回购注销部分2019年授予限制性股票的公告》（2020-022）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 2019 年年度股东大会审议通过。

十五、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 2020 年一季度报告》。2020 年一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2020 年一季度报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司提请召开 2019 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 2019 年年度股东大会通知》(2020-024) 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

2020 年 4 月 30 日