

湖南梦洁家纺股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年1月17日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号四楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023年1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》（以下简称“《公司法》”）及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于董事会提前换届选举的议案》。

《关于董事会提前换届选举的公告》（2023-004）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》的如下条款进行修订：

修订条款	修订前	修订后
第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长或总经理为公司的法定代表人。

该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、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2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

公司预计2023年需向银行申请150,000万元的综合授信额度。

该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-006）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

2023年1月18日