

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第五次会议于2019年4月25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2019年4月15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《股份公司2018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2018年年度股东大会上进行述职。

该议案须提交2018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2018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2018年年度报告及其摘要》。2018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), 2018年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

该议案须提交2018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2018年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表的独立意见以及《股份公司2018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2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。公司独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2018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2018年度财务决算报告》。

该议案须提交2018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2018年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所审计, 2018年度实现合并报表归属于母公司的净利润84,382,709.37元, 母公司实现税后利润22,960,302.02元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金2,296,030.20元, 本年末母公司可供股东分配的利润总额为296,991,894.37元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份(截止公告日, 公司以集中竞价交易方式累计回购9,376,915股。)为基数, 向全体股东派送现金, 每10股派人民币1.50元(含税)。本次利润分配不送红股, 不以公积金转增股本, 未分配利润结转以后年度分配。(未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。)

截至2018年12月31日, 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,619,015股, 支付的总金额为38,243,253.35元(不含交易费用)。

为了更好的回馈投资者, 保持公司利润分配的连续性, 兼顾股东的即期利益

和长远利益，增强投资者对公司的信心，公司实际控制人姜天武先生提议了本次利润分配方案。本次利润分配方案综合考虑了正常经营以及未来发展的资金使用计划，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转、持续经营及未来各项业务拓展的资金需求。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内没有使用募集资金补充流动资金计划。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
该议案须提交2018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《股份公司关于续聘审计机构的议案》。续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
该议案须提交2018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《股份公司预计2019年度日常关联交易的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(2019-033)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2019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2019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，按月发放；独立董事津贴为 7 万元，按年发放；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。

该议案须提交2018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《股份公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2019-034）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《股份公司关于会计政策变更的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-035）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票回避的表决结果审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。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限制性股票的公告》（2019-036）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案须提交2018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2019年一季度报告》。2019年一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019年一季度报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

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《股份公司关于提请召开2018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2018年年度股东大会通知》（2019-039）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

2019年4月27日