

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年5月10日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼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5月5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，采取通讯表决的方式召开。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《股份公司章程》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《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授权条件，董事会确定公司2019年限制性股票激励计划授予日为2019年5月10日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的公告》（2019-043）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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5月11日