

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2019年10月17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10月8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《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《股份公司关于确定回购股份用途的议案》。

公司股份回购期限届满，已回购股份数量为15,483,317股。根据股东大会的授权，公司董事会决定将已回购股份中的10,323,317股用于注销以减少注册资本，5,160,000股用于股权激励计划。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于变更注册资本并进一步修订〈公司章程〉的议案》。

2019年8月20日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。此议案尚未提交股东大会审议。目前，公司回购计划实施完毕，公司决定将回购股份中的10,323,317股注销以减少注册资本。注销完成后，公司注册资本将进一步减少至764,071,443元。因此，

公司拟对第五届董事会第八次会议审议通过的《股份公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》进一步修订，具体如下：

原内容	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 774,394,760 元。	第六条 公司注册资本为人民币 764,071,443 元。
第十九条 公司股份总数为 774,394,760 股，公司的股本结构为：普通股 774,394,760 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 764,071,443 股，公司的股本结构为：普通股 764,071,443 股，其他种类股 0 股。

除此之外，第五届董事会第八次会议审议通过的《股份公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》中的其他修订事项不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2019 年 10 月 18 日