

湖南梦洁家纺股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2020年3月23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3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，采用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《股份公司关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。

面对新型冠状病毒疫情，公司进行了防疫物资的生产供应结合目前公司实际的经营需求，公司需对经营范围进行调整；同时《中华人民共和国证券法（2019年修订）》的实施，公司需对《公司章程》部分条款进行修订。

公司第五届董事会第八次会议与第五届董事会第九次会议鉴于公司回购股份减少注册资本以及《公司章程指引（2019年修订）》的实施，已对《公司章程》的部分条款进行了修订，尚未提交股东大会审议。

因此，结合第五届董事会第八次会议以及第五届董事第九次会议对《公司章程》的修订事项，公司此次对《公司章程》进行整体修订，一并提交股东大会审议。

《湖南梦洁家纺股份有限公司章程修订案》以及修订后的《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。

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2020年度申请银行综合授信额度的议案》。股份公司预计2020年需向银行申请120,000万元的综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-007) 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 3 月 24 日