

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“股份公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年8月26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2021年8月16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《2021年半年度报告及其摘要》。2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2021年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

五、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<董事会议事规则>的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

六、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<董事会审计委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、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<董事会提名委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、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<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、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<董事会战略委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网(<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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

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《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（<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《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

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《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。修订后的《内幕信息及知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、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<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、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<总经理工作细则>的议案》。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 28 日