

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2023-061

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年10月24日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）《公司章程》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理办法（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《审计委员会实施细则（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《提名委员会实施细则（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈战略与决策委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《战略与决策委员会实施细则（修订稿）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，提请公司股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日，即延长至2024年6月27日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-064）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，提请公司股东大会批准将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日，即延长至2024年6月27日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于延

长向特定对象发行A股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-064）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023年10月27日