

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年8月28日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2024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。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，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。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》等法律法规及《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7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。《2024年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。董事陈洁投反对票，反对理由详见《关于董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2024-036）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

二、以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。董事陈洁投反对票，反对理由详见《关于董事对定期报告有异议的说明公告》（公告编号：2024-036）。

《关于2024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
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2024年8月30日