

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2026年3月18日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室召开。会议通知于2026年3月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。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7人，实际出席会议董事7人。公司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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

公司预计2026年需向银行申请130,000万元的综合授信额度，并授权公司董事长在上述额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公

积金弥补亏损的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日