

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2020年9月17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9月11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，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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《股份公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》。同意选举李菁先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜天武先生提名，董事会同意聘任黄惠华女士担任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2020年9月18日