

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）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”或“股份公司”）第七届董事会第一次（临时）会议于2023年4月20日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号3楼会议室召开，会议通知于2023年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。应参加会议董事11人，实际参加会议董事10人，独立董事秦拯先生因出差委托独立董事万平女士表决，本次会议推举董事姜天武先生主持，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8票赞成、0票反对、3票弃权的表决结果审议通过了《关于法定代表人、董事长及财务总监等高级管理人员的选举及聘任的议案》。同意在新一届高级管理人员产生之前，作为过渡期，原董事长姜天武先生继续履行董事长及法定代表人职责；原董事会秘书李军先生继续履行董事会秘书职责；原财务总监李云龙先生继续履行财务总监职责，履职时间直至第七届董事会选举及聘任新一届的高级管理人员为止。截至会议投票表决时限，未收到董事陈洁女士、刘彦茗先生、罗庚宝先生的表决票及其他签字资料，视为对上述议案弃权。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2023年4月22日