

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2023-030

慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2023年8月14日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2023年8月24日上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2023年上半年经营情况编制了《2023年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）以及刊登在巨潮资讯网的《2023

年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日