

## 湖南省晚安家纺股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年8月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2017年8月21日召开，应到董事五人，实到五人。会议由董事长曹泽云先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》。

《2017年半年度报告》详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）刊登的公告(公告编号：2017-027)。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》。

2017年8月14日第一届董事会董事任期届满，现董事会提名曹泽云、杨晓芳、易辉、徐茂清、廖丽华为第二届董事会董事人选。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方借款的议案》（公告编号：2017-028）。

为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人控制企业湖南省晚安家居实业有限公司借款，借款金额不超过500万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限2年，无担保。

本议案曹泽云属于关联交易，需回避表决。

该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2017-030）。

公司拟于2017年9月6日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2017年8月22日