

湖南省晚安家纺股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年12月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2017年12月21日召开，应到董事五人，实到五人。会议由曹泽云先生主持，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、审议了《2018年度日常性关联交易计划》。

详见公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2018年度日常性关联交易计划》（公告编号：2017-039）。

公司董事曹泽云、易辉、杨晓芳作为关联董事，在本议案表决时

进行了回避，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年1月5日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司
董事会

2017年12月21日