

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2018年7月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2018年7月11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、以4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方增加借款的议案》。

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增加借款，增加借款金额不超过1,500万元人民币，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董事，回避表决。

该议案需提交2018年第三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年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年7月27日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

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五次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2018年07月11日

