

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

远梦家居用品股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月27日
- 2.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许镇智
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数64,380,715股，占公司有效表决权股份总数的97.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟以公司名义向银行申请总额不超过 28,000 万元的综合授信额度。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,380,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认关联方在上述授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

远梦家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟以公司名义向银行申请总额不超过 28,000 万元的综合授信额度。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述授信中对公司的额度需要实际控制人许镇智、陈楚庄向银行提供个人无限连带责任保证以及公司向银行提供应收账款质押。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,991,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东许镇智、陈楚庄与该议案存在关联关系，故回避表决。

(三) 审议通过《关于授权 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2023 年拟利用不超过 18,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用。根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《远梦家居用品股份有限公司委托理财公告》(公告编号：2022-066)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,380,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 30 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,892,061.90 元，母公司未分配利润为 25,003,116.48 元。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、整体财务状况以及股东意愿，对 2022 年半年度利润分配提出以下方案：

公司目前的总股本为 6,580 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计派发现金股利 987 万元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《远梦家居用品股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,380,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《远梦家居用品股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日