

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-058

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2024年8月17日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2024年8月27日上午10:00以现场及通讯的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（其中独立董事李飞德先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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<2024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2024年上半年经营情况编制了《2024年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）以及刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司2024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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润373,176,957.09元，母公司实现净利润264,678,550.89元。截至2024年6月30日，合并报表可供股东分配的利润为1,289,264,366.93元，母公司可供股东分配的利润为688,552,142.04元（2024年半年度财务数据未经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际经营情况，公司拟以2024年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数（暂以截至本公告披露日公司总股本400,010,000股扣除公司回购专户上已回购股份5,750,289股后的股本394,259,711股测算）向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），拟派发现金红利295,694,783.25元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因新增股份上市、股份回购等事项而发生变化的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每10股派发现金股利人民币7.5元的分红比例），对分配总额进行调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

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2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-063）。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

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、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

2024年8月28日