

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-074

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2024年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2024年10月29日上午11:00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（其中董事长王炳坤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年第三季度报告>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年第三季度经营情况编制了《2024年第三季度报告》。

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七次会议审议通过。

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年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

（二）审议通过《关于制定公司<内部控制评价管理制度>的议案》

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七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制评价管理制度》（2024年10月）。

（三）审议通过《关于公司<2024年内部控制评价工作方案>的议案》

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七次会议审议通过。

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10月30日