

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2024年10月30日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2024年10月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中董事易浩先生以及独立董事陈共荣先生采用通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会专门委员会增补情况如下：

1、提名委员会 增补陈共荣先生（独立董事）、郑鹏程先生（独立董事）为提名委员会成员，与秦拯先生（主任委员、独立董事）组成提名委员会；

2、薪酬与考核委员会 增补杨平波女士（主任委员、独立董事）为薪酬与考核委员会成员，与陈洁女士、秦拯先生（独立董事）组成薪酬与考核委员会；

3、审计委员会 增补陈共荣先生（主任委员、独立董事）、杨平波女士（独立董事）、郑鹏程先生（独立董事）组成审计委员会。

增补专门委员会成员简历详见附件。

董事陈洁投弃权票，弃权的具体理由为：

“本人于10月8日召开的第七届董事会第八次（临时）会议《关于增补第七届

董事会独立董事的议案》投了反对票（详见10月10日公告《陈洁对湖南梦洁股份有限公司第七届董事会第八次会议投反对票的说明》）。10月15日召开的第七届董事会第九次（临时）会议上，对《关于审查2024年第一次临时股东大会临时提案的议案》投了反对票，详见10月16日公告《陈洁对湖南梦洁股份有限公司第七届董事会第九次会议投反对票的说明》。

鉴于前两次会议议案本人均已投反对意见了，此次会议讨论的是同一个议案，所以，本人对这次会议议案“审议《关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》”投弃权票。”

二、以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。董事陈洁无法保证2024年第三季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并投反对票，反对理由详见《关于董事对第三季度报告有异议的说明公告》（公告编号：2024-044）。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2024年10月31日

附件：增补第七届董事会专门委员会成员简历

陈共荣，男，1962年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事，副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事，副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司（任职期限：2012年-2018年）、中南出版传媒集团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董

事。现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司（香港上市）、湘潭电机股份有限公司、长缆科技集团股份有限公司独立董事。

杨平波，女，1966年出生，民盟盟员，管理学硕士，湖南工商大学会计学院教授。曾任雪天盐业集团股份有限公司、金健米业股份有限公司独立董事，现任湖南华菱线缆股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司、西施生态科技股份有限公司（非上市）独立董事。

郑鹏程，男，1966年出生，法学博士，湖南大学法学院二级教授、博士生导师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀人才、湖南省“121人才工程”第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号，兼任湖南省经济法学研究会名誉会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会长、湖南省人民检察院专家咨询委员等职务。曾任湖南大学法学院副院长，长沙银行股份有限公司独立董事。现任湖南国科微电子股份有限公司独立董事。