

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-081

## 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2024年12月13日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2024年12月17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（其中李飞德先生以通讯方式出席会议；林集永先生因公出差，委托董事长王炳坤先生代为表决）。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

#### 审议通过《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的议案》

根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售渠道，加速公司国际化进程，提升公司海外市场占用率，进一步提升公司的核心竞争力，公司拟通过全资子公司慕思国际控股有限公司及慕思寝具（香港）有限公司以现金4,600万新加坡币（以下简称“新币”）分别收购 Mattress International Pte. Ltd.（以下简称“MIPL公司”，系一家新加坡公司）的100%股权（以下简称“目标股权”），以及 PT. Tai Cheng Development（以下简称“PTTC公司”，系一家印度尼西亚公司）的特定资产（以下简称“目标资产”）。

根据目标股权及目标资产的尽调及估值情况，并经交易各方协商确定，目标股权以及目标资产的交易对价合计为 4,600 万新币，其中目标股权的交易对价为 2,232 万新币，目标资产的交易对价为 2,368 万新币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 MIPL 公司 100%股权及 PTTC 公司特定资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。

**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战略委员会第一次会议审议通过。

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《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》（公告编号：2024-082）。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）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 12 月 18 日