

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-085

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2024年12月25日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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》（以下简称“《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓永辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-086）。

（二）审议通过《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

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《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-087）。

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、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、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 31 日