

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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“股份公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年8月24日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4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2020年8月14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。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。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。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。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11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年半年度报告及其摘要》。2020年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。董事涂云华女士作为激励对象，回

避表决。鉴于公司2019年度利润分配方案实施完毕，公司将2018年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.70元。《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的公告》（2020-049）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2019年度利润分配方案实施完毕，公司将2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为1.86元。《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的公告》（2020-050）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2020年8月26日