证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-002

湖南梦洁家纺股份有限公司 第六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"公司"或"股份公司")第六届董事会第九次会议于2023年1月17日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号四楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023年1月12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》(以下简称"《公司法》")及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》(以下简称"《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《关于董事会提前换届选举的议案》。

《关于董事会提前换届选举的公告》(2023-004)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》的如下条款进行修订：

修订条款	修订前	修订后
第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长或总经理为公司的法定代表人。

该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

公司预计2023年需向银行申请150,000万元的综合授信额度。

该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-006)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
2023年1月18日

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-003

湖南梦洁家纺股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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"公司"或"股份公司")第六届监事会第八次会议于2023年1月17日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号4楼会议室举行。会议通知于2023年1月12日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席向绮云女士主持，采取现场表决的方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于监事会提前换届选举的公告》(2023-005)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司监事会
2023年1月18日

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-004

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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"公司")实际控制人已于2022年8月11日发生变更，根据《公司法》《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，以及《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份转让协议》的相关约定，公司董事会决定提前换届选举。公司于2023年1月17日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》，独立董事已对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由11名董事组成。公司第七届董事会中非独立董事7名，独立董事4名。经董事会提名委员会对董事候选人审查后，公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司第六届董事会提名的姜天武先生、李军先生、易浩先生与公司拥有表决权的第一大股东长沙金森新能源有限公司(以下简称"金森新能源")提名的李国富先生、刘彦茗先生、陈洁女士、罗庚宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意公司第六届董事会提名的万平女士、秦拯先生与金森新能源提名的戴晓凤女士、胡型女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中万平女士为会计专业人士。公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效(简历详见附件)。

公司第七届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2023年1月18日

附件：董事候选人简历

非独立董事：

姜天武，公司董事长，男，68岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁针缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，姜天武先生直接持有公司股票101,088,490股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；因未按规定披露非经营性关联交易，于2022年12月23日收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》([2022]11号)，姜天武先生为公司的创始人，一直担任公司的董事长，熟悉行业发展及公司经营管理情况，对公司稳定和持续发展起到至关重要的作用，上述处罚不会影响其担任董事职务的情形，不会影响公司的规范运作；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

李军，公司董事、董事会秘书，男，54岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理，公司副总经理。

截至本公告日，李军先生持有公司股票24,619,618股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；因未按规定披露非经营性关联交易，于2022年12月23日收到中国证监会湖南监管局下发的《行政处罚决定书》([2022]11号)，李军先生为公司发起人，一直担任公司董事及高级管理人员，熟悉资本运作及公司的经营管理情况，能对公司稳定和持续发展起到重要作用，上述处罚不会影响其担任董事职务的情形，不会影响公司的规范运作；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

易浩，男，40岁，本科学历，公司线下事业部副总经理，曾任公司区域经理，公司平实美学品牌总经理，公司高级采购总监，公司健康医疗事业部总经理，公司经管中心总经理。

截至本公告日，易浩先生持有公司股票94,737股；易浩先生为姜天武先生女儿的配偶，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

李国富，男，53岁，工商管理硕士，深圳市腾龙源实业有限公司董事长，曾任湖南郴州电化厂、湖南华湘化工厂实验室主任，泰达电材(深圳)有限公司研发部经理，SGS通标标准技术服务有限公司深圳分公司公证行高级经理，北京环球中科水务科技股份有限公司董事总经理。

截至本公告日，李国富先生未直接持有公司股票。李国富先生为公司拥有表决权的第一大股东金森新能源的实际控制人，金森新能源实际持有公司股份77,000,000股，根据签署的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》，金森新能源实际控制149,625,910股公司股票的表决权，金森新能源与公司董事李建伟先生、董事李菁先生为一致行动人，李国富先生为公司实际控制人；除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

刘彦茗，男，33岁，本科学历，金森新能源法定代表人、执行董事、经理，湖南音爽生物科技有限公司执行董事兼经理。曾任湖南湘雅同升医药有限公司销售员、总经理，湖南魏源康复医院股份有限公司战略运营部部长，邵东民康医院有限公司代理院长。

截至本公告日，刘彦茗先生未直接持有公司股票。刘彦茗先生为公司拥有表决权的第一大股东金森新能源的股东、法定代表人、执行董事、经理；除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

陈洁，女，54岁，中共党员，工商管理硕士，广东省劳动模范，深圳第十三届十佳爱心人物，深圳金橡新材科技有限公司执行董事兼总经理，国威(深圳)特种装备集团有限公司执行董事兼总经理，先进集装科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理，大有作为(深圳)产业集团有限公司执行董事兼总经理，奥林睿德产业运营管理(深圳)有限公司执行董事兼总经理，深圳市智慧城市产业协会执行会长，深圳市江苏商会法定代表人、创始常务副会长兼秘书长，香港苏州商会创始常务副会长，清华创融产业协会副会长，深港文化交流协会副会长，江苏省海联会理事，苏州市海联会副会长。曾任深圳华侨城股份有限公司中高层管理人员、子公司管理人员，深圳第26届世界大学生运动会开闭幕式指挥部主任助理，首届雄安国际健康论坛委员会委员。

截至本公告日，陈洁女士未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

罗庚宝，男，53岁，本科学历，曾任中国电信股份有限公司邵阳分公司中层管理人员，负责财务、行政、生产经营等工作。

截至本公告日，罗庚宝先生未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

独立董事：

万平，公司独立董事，女，53岁，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授，湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向：中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

截至本公告日，万平女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

秦拯，男，54岁，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员，中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团、拓维信息系统股份有限公司独立董事。

截至本公告日，秦拯先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

戴晓凤，女，63岁，经济学博士，硕士生导师，金融学教授，在湖南财经学院(于2000年与湖南大学合并)、湖南大学从事金融教育工作39年。湖南大学金融与统计学院资本市场研究中心主任、教授。政协湖南省十三届委员会常务委员，民盟湖南省委员会副主委。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，戴晓凤女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

胡型，女，44岁，本科学历，中国注册会计师、税务师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师，广东格士律师事务所顾问，爱威科技股份有限公司独立董事。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，深圳市义达会计师事务所审计助理、项目经理，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级经理，上海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理，北京大成(广州)律师事务所顾问。

截至本公告日，胡型女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于"失信被执行人"。

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-005

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

鉴于湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人已于2022年8月11日发生变更，根据《公司法》《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，以及《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份转让协议》的相关约定，公司监事会决定提前换届选举。公司于2023年1月17日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成。公司第七届监事会中股东代表监事1人，职工代表监事2名。经监事会审核，同意公司拥有表决权的第一大股东长沙金森新能源有限公司(以下简称"金森新能源")提名的林可可女士为公司第七届监事会监事候选人(简历详见附件)。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责。公司向第六届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司监事会
2023年1月18日

附件：监事候选人简历

林可可，女，30岁，本科学历，金森新能源监事，湖南怀仁大健康产业集团有限公司助理总裁。曾任职于上海快讯科技有限公司，湖南怀仁大健康产业发展有限公司总裁办副主任、董事会秘书。

截至本公告日，林可可女士未直接持有公司股票。林可可女士为公司拥有表决权的第一大股东金森新能源的股东、监事；除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于"失信被执行人"。

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-006

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议决议召开2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023年2月3日(星期五)下午3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月3日(星期五)上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月3日(星期五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年1月30日(星期一)

7、出席对象：

(1)于2023年1月30日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、提案内容

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
	《关于董事会提前换届选举的议案》	
1.00	选举第七届董事会非独立董事	应选人数(7)人
1.01	选举姜天武先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举李军先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举易浩先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举李国富先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘彦茗先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈洁女士为第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举第七届董事会独立董事	应选人数(4)人
2.01	选举万平女士为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举秦拯先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举戴晓凤女士为第七届董事会独立董事	√
2.04	选举胡型女士为第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，内容详见2022年12月28日以及2023年1月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(2022-086)、《第六届董事会第九次会议决议公告》(2023-002)、《第六届监事会第八次会议决议公告》(2023-003)、《关于董事会提前换届选举的公告》(2023-004)、《关于监事会提前换届选举的公告》(2023-005)。

3、提案4、6属于特别表决事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、议案1、2采用累积投票的表决方式，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定，上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在2023年2月2日前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间：2023年2月2日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；

3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部(信函请注明"股东大会"字样)

邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码：410205

4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

6、邮政编码：410205

7、联系人：吴文文

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届董事会第九次会议决议

3、公司第六届监事会第七次会议决议；

4、公司第六届监事会第八次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362397"，投票简称为"梦洁投票"。

2、议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如提案1，采用等额选举，应选人数为7位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月3日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15，结束时间为2023年2月3日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2023年2月3日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
	《关于董事会提前换届选举的议案》				
1.00	选举第七届董事会非独立董事	应选人数(7)人			
1.01	选举姜天武先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李军先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举易浩先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李国富先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举刘彦茗先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈洁女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.07	选举罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	选举第七届董事会独立董事	应选人数(4)人			
2.01	选举万平女士为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举秦拯先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举戴晓凤女士为第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举胡型女士为第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			

(说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　　　　　股

委托日期：　　年　　月　　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-008

湖南方盛制药股份有限公司 2022年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形；

●湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,000万元到32,000万元，与上年同期相比，将增加20,996万元到24,996万元，同比增加299.77%到356.88%；

●公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,700万元到11,000万元，与上年同期相比，将增加3,398万元到4,698万元，同比增加53.92%到74.55%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,000万元到32,000万元，与上年同期相比，将增加20,996万元到24,996万元，同比增加299.77%到356.88%。

2、预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,700万元到11,000万元，与上年同期相比，将增加3,398万元到4,698万元，同比增加53.92%到74.55%。

3、本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润：7,004万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6,302万元。

(二)每股收益：0.16元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、报告期内，公司确认转让子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称"佰骏医疗")36.80%股权的投资收益约为18,398.95万元(未经审计，下同)。

2、公司致力于成为一家以创新中药为核心的健康产业集团，中短期以打造"创仿结合"的产品集群为研发、销售的战略指引，充分抓住行业发展机遇；长期聚焦创新中药，实现销售收入过亿单品的"338工程"为目标，打造具有核心竞争力的产品集群。报告期内，制药板块业绩稳步增长；中药方面，小儿荆杏止咳颗粒、强力枇杷膏(蜜炼)/露等产品的销售收入同比增长均超过170%；化药方面，依折麦布片、奥美拉唑肠溶片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片等产品的销售收入同比增长140%以上。此外，"338工程"中大部分产品均呈现稳健增长态势。

3、报告期内，公司子公司佰骏医疗因增加外债借款、汇兑损益及计提减值准备等事项影响，亏损增加至7,956.09万元，同比增加亏损6,364.71万元，预计影响公司2022年归属于母公司所有者的净利润-2,725.06万元。

4、报告期内，公司及控股子公司确认的政府补助总额为4,547.20万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-009

湖南方盛制药股份有限公司 关于间接控股子公司与关联方 开展售后回租融资租赁业务进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

风险提示：

公司对到期但未付的租金按照《会计准则》相关规定计提信用减值损失，如后续无法收回租金，预计将对公司当期净利润和净资产均有一定影响，具体的会计处理以及对公司当期损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

1、审批情况

2017年9月25日，湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")经第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意全资子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司(以下简称"方盛医疗")之间接控股子公司湖南中润凯融资租赁有限公司(以下简称"中润凯租赁")为关联法人邵阳珂信肿瘤医院有限公司(以下简称"邵阳珂信")提供融资性售后回租服务，签订了《融资租赁合同》(合同编号：ZRKH-RZ-2017004)、《保证合同》(合同编号：ZRKH-BZ-2017004)。(详见公司2017-087号公告)

2、关联交易进展

2022年9月28日，中润凯租赁与邵阳珂信签订的《融资租赁合同》已到期，邵阳珂信未按期支付应付租金(详见公司2022-106号公告)。2022年12月12日，中润凯租赁就其与邵阳珂信融资租赁合同纠纷事项向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼申请。2022年12月14日，长沙市岳麓区人民法院立案。(详见公司2022-136号公告)

二、进展情况

2023年1月16日，公司收到湖南省长沙市岳麓区人民法院关于中润凯租赁就其与邵阳珂信融资租赁合同纠纷事项的《民事判决书》(2022)湘0104民初23439号，判决如下：

1、限被告邵阳珂信于本判决生效之日起七日内给付原告中润凯租赁租金9,332,509.65元；

2、限被告邵阳珂信于本判决生效之日起七日内给付原告中润凯租赁违约金2,519,777.60元(违约金暂计算至2022年12月8日，之后以实际未付租金为基数，按照年利率7.30%的标准顺延照计至实际支付之日止)；

3、原告中润凯租赁有权就案涉《融资租赁合同(售后回租)》的附件四《租赁设备清单》登记的十四件租赁物拍卖、变卖所得价款在第一、二项判决确定的，被告邵阳珂信所负债务内享有受偿权；

4、驳回原告中润凯租赁的其他诉讼请求。

三、对公司的影响

公司对到期但未付的租金按照《会计准则》相关规定计提信用减值损失，如后续无法收回租金，预计将对公司当期净利润和净资产均有一定影响，具体的会计处理以及对公司当期损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023年1月17日

博远基金管理有限公司旗下基金 2022年第4季度报告提示性公告

博远基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金2022年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下博远增强回报债券型证券投资基金(基金代码：A类份额008044、C类份额008045)、博远双债增利混合型证券投资基金(基金代码：A类份额009111、C类份额009112)、博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金(基金代码：A类份额010096、C类份额010097、E类份额010098)、博远博锐混合型发起式证券投资基金(基金代码：A类份额008884、C类份额008885)、博远优享混合型证券投资基金(基金代码：A类份额010906、C类份额010907)、博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码：A类份额013222、C类份额013223)、博远增益纯债债券型证券投资基金(基金代码：A类份额009109、C类份额009110)以及博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码：016015)的2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站(http://www.boyuanfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(0755-29395858)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

博远基金管理有限公司
2023年1月18日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-1

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)兑付兑息及摘牌的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2020年1月16日发行申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称"本期债券")，发行规模人民币20亿元，票面利率3.55%，期限3年，债券代码114653，债券简称20申证02。(相关情况请详见公司于2020年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

本期债券兑付日为2023年1月16日，摘牌日为2023年1月16日，申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》相关约定，完成本次本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

东吴基金管理有限公司关于东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金关联交易公告

东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金"，基金代码：016758)于2023年1月17日买入关联方-基金托管行交通银行股份有限公司同业存单。具体为：23交通银行CD021，金额3,000万元人民币。

以上交易价格公允，本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关程序。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

东吴基金管理有限公司
2023 年 1 月 18 日