

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2023-062
湖南梦洁家纺股份有限公司
第七届董事会第五次(临时)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、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”)第七届董事会第五次(临时)会议于2023年12月6日在湖南省长沙市麓谷产业基地168号3楼会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理王先生主持,采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开,应出席董事会9人,实际出席董事会9人,其中独立董事胡丽华女士因工作原因未出席,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》等法律法规及《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9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册资本变更等修订(公司章程)的议案》。

(章程修正案)以及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第二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数的三分之二以上(含)同意。

二、以9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(董事会议事规则)的议案》。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、以9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(独立董事工作制度)的议案》。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制修订(独立董事工作制度)的议案》。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、以9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(董事会审计委员会工作细则)的议案》。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制修订(高级管理人员薪酬方案)的议案》。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年董事薪酬方案》。

2023年董事薪酬方案为:公司独立董事3年津贴8万元,在公司任职的非独立董事,津贴为5万元。董事薪酬包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定由公司统一扣缴。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

八、以7票赞成,2票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年高级管理人员薪酬方案》。

2023年高级管理人员的薪酬方案为:公司高级管理人员,依据其担任的职位,领取相应的岗位薪酬。高级管理人员薪酬包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定由公司统一扣缴。

董事陈洁、罗庚宝投票反对,董监高陈洁、罗庚宝投票反对的理由主要为:

1.2022年度公司部分高管受到行政处罚,且2022年经营业绩下滑未给出合理解释情况下,公司高管薪酬未提薪,陈洁和罗庚宝认为薪酬体系不合理。

2.公司2023年高级薪酬方案有调整,实施年底才提交董事会和股东大会审议,陈洁和罗庚宝对其实现合理性无法表示认同。

公司说明:公司2022年度重审,高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第三次会议审议,提交公司2021年度股东大会审议通过。因公司经营业绩亏损,股权激励以及绩效考核难以达成,经营团队信心受挫。面对2022年复杂市场环境,公司内部稳定性受到严重影响。为了降低低时期对于公司战略,尽管公司调整了薪酬考核结构(提高固定工资的发放比例,降低绩效考核工资的比例)以及提高部分员工薪酬,相关说明已于2023年10月10日由董事陈洁、罗庚宝进行了说明,并提供了说明材料。

相关法律法规以及《公司章程》对高级管理人员薪酬方案的审议通过的明确规定。公司结合实际情况,将《2023年高级管理人员薪酬方案》提交第七届董事会第五次(临时)会议审议,并按相关法律法规的规定执行。

九、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议,公司拟于2023年第二次临时股东大会审议。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-065)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十一、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议,公司拟于2023年第二次临时股东大会审议。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-065)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十二、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议,公司拟于2023年第三次临时股东大会审议。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(2023-065)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十三、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议,公司拟于2023年第四次临时股东大会审议。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(2023-065)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十四、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议,公司拟于2023年第五次临时股东大会审议。

《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(2023-065)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十五、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议,公司拟于2023年第六次临时股东大会审议。

《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》(2023-065)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十六、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第七次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议的议案一、二、三、六、七、九需提交股东大会审议,公司拟于2023年第七次临时股东大会审议。

《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》(2023-065)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

董事陈洁反对投票,董监高陈洁投票反对。董事罗庚宝投票反对的理由主要为:

公司拟续聘华联天叶会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“天叶国际”)项目合伙人及签字注册会计师承担了2012年-2016年以及2019年-2022年合计9个年度的审计业务,违反了国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法第十三条规定的“审计项目合伙人、签字注册会计师实际承担同一国有企业、上市公司选聘业务满5年的,之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务”。

基于上述原因,陈洁、罗庚宝认为天叶国际公司上市后连续13年担任公司年度审计机构,已不适合继续担任公司2021年、2022年审计工作进行合理性审查。

公司说明:公司历年聘任的年度审计机构,均经董事会审议后,提交股东大会审议通过,通过程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期报告的规定》证监会公告[2003]13号的规定,注册会计师连续三年以上担任签字会计师提供五年审计服务并被续聘后,在两年以内,不得重新为该会计师提供审计服务。在公司2012-2016连续5年提供审计服务后,并结合实际情况进行了说明。

十七、以9票赞成,1票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第八次临时股东大会的议案》。

鉴于本次