

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-005

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2025年2月28日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2025年3月5日上午10:00以现场及通讯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（其中姚吉庆先生、盛艳女士、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

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华东健康寝具生产线建设项目”已累计投入募集资金83,054.34万元，待支付合同尾款及质保金10,794.26万元，节余募集资金34,029.04万元（含理财及利息收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出补充

流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指派的相关人员负责办理募集资金专项账户的注销等相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008），以及刊登在巨潮资讯网的《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

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、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

2025年3月6日