

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-098

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2020年12月4日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金人民币40,674.31万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-100）

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司非公开发行股票申请已于2020年4月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年11月30日，公司完成本次非公开发行新增股份25,600,073股的股份

登记手续。本次非公开发行募投项目之一为补充流动资金（9,325.00万元），扣除发行费用1,084.53万元后募集资金净额为8240.47万元。

经全体董事审议，同意将补充流动资金项目对应存储余额共计人民币8,370.397703万元及对应利息收入（包含待支付的部分发行费用）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

同意9票、反对0票、弃权0票。

3、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

同意将公司注册资本由人民币34,119.0847万元变更为人民币37,175.8792万元，股份总数由34,119.0847万股变更为37,175.8792万股，均为人民币普通股，同时修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-101）、《公司章程》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020年12月8日