

证券代码:603313 转债代码:113520 转股代码:191520

证券简称:梦百合 转债简称:百合转债 转股简称:百合转股

公告编号:2020-015

梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2020年2月21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2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的议案》
同意公司将根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定,向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

九、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十一、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十九、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十一、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十九、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

三十、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

三十一、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

梦百合家居科技股份有限公司关于非公开发行股票发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)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”)第三届董事会第二十次会议于2020年2月21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2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的议案》
同意公司将根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定,向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

九、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十一、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

十九、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十一、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二十九、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

三十、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会,会议于2020年2月24日通过通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

证券代码:603313 转债代码:113520 转股代码:191520

证券简称:梦百合 转债简称:百合转债 转股简称:百合转股

公告编号:2020-019

品牌使命和愿景驱动Mily梦百合全球化战略布局,以高附加值、高质量的记

忆绵床产品为主,坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥产

品研发设计优势,品牌优势,产品质量优势,规模化生产优势,客户体验高

附加值、高质量的记忆绵床产品,同时,随着公司研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

公司,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入加大,研发投入

会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使权利,维护公司整体利益,及其

中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及

公司财务活动和经营行为的监督职权,为公司发展提供制度保障。

六、加强对员工的引导和激励制度保障。
在来,公司将不断完善人力资源引、开发、使用、培养、考核、激励等制度和

流程,不断优化人力资源配置,持续提升和培育在记忆绵床用品领域管理经

验、技术水平和有效经营能力的专业人才,为公司业务发展和经营目标的实现提供

人才保障。
(七)完善利润分配机制,强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会的相关规定,制定了《股东分红回报规划》,并制定了《公

司章程》,对分红政策进行了明确,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保

护,为进一步明确利润分配决策程序和分配政策条款,增强现金分红的透明度和

可操作性,公司现已制定《公司章程》(2019-2021)《股东分红回报规划》,建

立了较为完善和有效的股东回报机制,未来公司将进一步落实利润分配机制,强化

投资者回报。
(八)加快自主品牌建设,提升公司盈利能力
公司通过自身营销网络的初步建设,进一步加快自主品牌的建设,逐渐实现由

ODM向OBM转变。2016年下半年,公司发行Mily梦百合欧洲原装进口床垫,并

与美国曼联足球俱乐部建立官方全球合作伙伴关系,以此提高公司品牌社会知

名度,获得更广泛的受众,持续提升品牌价值。2017年,公司与荷兰皇家、菲

林体育集团战略合作,为公司进一步开拓海外市场,助力公司自主品牌建设。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行

的承诺
为保护公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级

管理人员作出如下承诺:
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方

式损害公司利益;
2、承诺在公司任职期间,严格遵守相关法律法规,不从事任何损害公司利益

的行为;
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职务无关的投资、消费活动;

4、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制

定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如果公司实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公

司拟定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本人承诺不以职务便利为本人或他人谋取不正当利益,若中国证监

会发布相关监管规定,本人承诺按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补

回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或违反本承诺上述承诺,本人同意

按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构的相关规定,并承担相应的法律

责任,本人作出的相关承诺或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机

构的有关规定,对公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切

实履行的承诺
“不承诺干预公司经营管理工作,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回

梦百合家居科技股份有限公司 2020年2月25日