

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-045

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月17日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2024年8月27日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议于2024年8月27日如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事6名，实到董事6名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2024年半年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每10股

派发现金0.48元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止2024年8月27日，公司回购专用证券账户累计持有股份318,200股，按照2024年8月27日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数，现金分红总额为1,904,726.40元（含税）。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

经审议，董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用合计不超过2.58亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据募集资金2024年半年度实际使用情况编制了年度募集资金的存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，同意公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度（具体授信金额、授信期限、授信方式最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度范围内可循环使用，担保方式为信用。同时，公司董事会授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件，在实际融资金额不超过前述授信总额度的前提下，授权有效期不超过三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于变更会计估计的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年8月28日