证券代码：688533　证券简称：上声电子　公告编号：2021-019

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"或"公司"）第二届监事会第一次会议通知于 2021 年 6 月 17 日以书面文件的方式送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 17 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，经全体监事一致书面同意，豁免了对本次会议通知发出时间的要求，并由公司半数以上监事一致推选由李蔚女士主持本次会议。会议应参加表决监事 3 人，实际出席参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司第二届监事会选举李蔚女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

李蔚女士的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会
2021 年 6 月 19 日

证券代码：688533　证券简称：上声电子　公告编号：2021-020

苏州上声电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 17 日在公司三楼 C105（U 型）会议室以现场与视频通讯方式举行。会议于公司 2020 年年度股东大会结束后以书面、电话、邮件方式通知当选董事，经全体董事书面同意，豁免了对此次会议的通知在时限方面要求。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，独立董事张谊浩先生由于出差原因无法亲临现场，以视频通讯与书面表决方式参加会议）。本次会议由周建明先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开、决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

1）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举周建明先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

周建明先生的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

2）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第二届董事会已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会对设立的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举，以协助董事会行使职权。

经与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举董事周建明先生、丁晓峰先生、陆建新先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事周建明先生担任该委员会主任。

选举董事秦霞女士、张谊浩先生、戈晓华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事秦霞女士担任该委员会主任。

选举董事秦霞女士、张谊浩先生、徐伟新先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事秦霞女士担任该委员会主任。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事秦霞女士为会计专业人士。

以上专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

3）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司未来发展战略的需要，经董事会提名并审议通过，同意聘任周建明先生为公司总经理，并按公司章程、董事会及董事长的安排开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

4）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，同意聘任沈明华先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

5）审议通过了《关于聘任公司执行经理的议案》。

根据总经理提名，同意聘任丁晓峰先生、吴钰伟先生、柏光美女士、顾敏莉女士为公司执行经理。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

6）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据总经理提名，同意聘任陶育勤女士为公司财务负责人。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

7）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经董事会提名并审议通过，同意聘任陈丽先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈丽先生的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

8）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据总经理提名，同意聘请鲍洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，鲍洁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2021-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日

证券代码：688533　证券简称：上声电子　公告编号：2021-021

苏州上声电子股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事 9 人，分别为非独立董事周建明先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、戈晓华先生、陆建新先生和独立董事陈立虎先生、方世南先生、张谊浩先生、秦霞女士，其中秦霞女士为会计专业人士；

公司在 2021 年 6 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会，还选举产生了第二届监事会非职工代表监事 2 人，分别为李蔚女士和黄向阳先生；李蔚女士和黄向阳先生与公司在 2021 年 5 月 21 日召开的第七届职工代表大会第三次会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事杨丽萍女士共同组成公司第二届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第二届董事会、监事会任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司执行经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、执行经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表；

同日，公司监事会召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举周建明先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周建明先生简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定，公司第二届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举，以协助董事会行使职权。公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

董事周建明先生、丁晓峰先生、陆建新先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事周建明先生担任该委员会主任。

董事秦霞女士、张谊浩先生、戈晓华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事秦霞女士担任该委员会主任。

董事陈立虎先生、方世南先生、周建明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈立虎先生担任该委员会主任。

董事秦霞女士、张谊浩先生、徐伟新先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事秦霞女士担任该委员会主任。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事秦霞女士为会计专业人士。

以上专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2020 年年度股东大会及公司第七届职工代表大会第三次会议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举李蔚女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李蔚女士的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任周建明先生为公司总经理；同意聘任沈明华先生为公司副总经理；同意聘任丁晓峰先生、吴钰伟先生、柏光美女士、顾敏莉女士为公司执行经理；同意聘任陶育勤女士为公司财务负责人；同意聘任朱文元先生为公司董事会秘书，朱文元先生已经取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周建明先生、丁晓峰先生的简历详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

沈明华先生、吴钰伟先生、柏光美女士、顾敏莉女士、陶育勤女士、朱文元先生的简历详见附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任鲍洁女士为公司证券事务代表，鲍洁女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。鲍洁女士的简历详见附件《公司高级管理人员及证券事务代表简历》。

六、其他说明

本次董事会换届完成后，第一届董事会董事、副总经理柴国强先生因任期届满将不再担任公司董事与副总经理，仍在公司担任其他岗位的职务，公司感谢柴国强先生在担任董事与副总经理期间为公司做出的贡献。

截止目前，柴国强先生通过苏州上声投资管理有限公司间接持有公司 2.25%的股份、通过战略配售计划间接持有公司 0.13%的股份，合计间接持有公司 2.38%的股份。柴国强先生不再担任公司董事、高级管理人员后将继续遵守其在公司《招股说明书》中做出的承诺，并遵守中国证监会及上海证券交易所关于董监高股份增减持的有关规定。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-65795888 转 8366，8321　传真：0512-65795999

地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日

附件：《公司高级管理人员及证券事务代表简历》

《公司高级管理人员及证券事务代表简历》

沈明华先生简历

1）沈明华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 8 月出生，专科学历，工程师。1976 年 4 月至 1985 年 3 月任苏州公路管理站工人；1985 年 3 月至 1992 年 5 月任吴县无线电元件一厂科长；1992 年 6 月至 2017 年 12 月历任上声有限供销科长、副总经理；2017 年 12 月至今任股份公司副总经理。

吴钰伟先生简历

2）吴钰伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，专科学历，高级工程师。1984 年 3 月至 1992 年 5 月历任吴县无线电元件一厂工人、车间主任；1992 年 6 月至 2017 年 12 月任上声有限执行经理；2017 年 12 月至今任股份公司执行经理。

柏光美女士简历

3）柏光美，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，专科学历，高级经济师。1984 年 1 月至 1992 年 5 月历任吴县无线电元件一厂检验员、装配车间主任；1992 年 6 月至 2017 年 12 月历任上声有限装配车间主任、总经理助理、执行经理、工会副主席、工会主席；2017 年 12 月至今任股份公司执行经理。

顾敏莉女士简历

4）顾敏莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，专科学历，助理经济师。1994 年 7 月 2017 年 12 月历任上声有限进出口业务员、国外业务部主任、国外业务部经理、执行经理；2017 年 12 月至今任股份公司执行经理。

陶育勤女士简历

5）陶育勤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，专科学历，中级会计师。1991 年 10 月至 1992 年 5 月任吴县无线电元件一厂生产员工；1992 年 6 月至 2017 年 12 月历任上声有限出纳、成本会计主管、财务核算部部长；2017 年 12 月至今任股份公司财务负责人。

朱文元先生简历

6）朱文元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，本科学历，助理工程师、助理会计师。1988 年 2 月至 1999 年 5 月任吴县鑫口饲料厂员工；1999 年 5 月至 2017 年 12 月历任上声有限员工、人事总务部部长、计划物流部部长、办公室主任；2017 年 12 月至今任股份公司董事会秘书。

鲍洁女士简历

7）鲍洁，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 5 月出生，2012 年毕业于英国利物浦大学，研究生学历，硕士学位。2012 年 9 月至 2016 年 6 月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），任高级审计师；2016 年 6 月至 2017 年 5 月就职于苏州高新区文旅集团有限公司，任风控经理。2018 年 5 月加入苏州上声电子股份有限公司，任内审部部长。

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2021-036

梦百合家居科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 7 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 7 月 5 日　14 点 30 分

召开地点：公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 5 日

至 2021 年 7 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-035）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603313	梦百合	2021/6/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司证券事务部

（江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号，邮编：226521，传真号码：0513-88568659）

（三）登记时间：2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 1 日（9:30-11:30；14:00-16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东或代理人一切费用自理。

（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路 999 号

联系电话：0513-68169482　传真号码：0513-88568659

邮编：226521　联系人：付冬情

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 5 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2021-034

梦百合家居科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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"）第三届董事会第四十七次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年 6 月 18 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《关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

同意公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度合计不超过 31,450 万美元和 13 亿泰铢（包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照 2021 年 6 月 15 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 228,262.34 万元人民币），并提请股东大会授权公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件。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《关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-035）

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

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四十七次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的独立意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2021-035

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 预计被担保子公司名称：Mlily USA,Inc（以下简称"梦百合美国"）、Healthcare SC,LLC（以下简称"美国南卡"）、Nisco（Thailand）co.,Ltd（以下简称"泰国里高"）、Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited（以下简称"恒康香港"）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称"恒康亚利桑那"）。

● 预计新增担保额度：27,000 万美元和 13 亿泰铢（按照 2021 年 6 月 15 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 199,751.19 万元人民币）。

● 担保金额及为其担保累计金额：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司预计 2021 年度为控股子公司提供担保金额合计不超过 31,450 万美元和 13 亿泰铢（包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照 2021 年 6 月 15 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 228,262.34 万元人民币）。截至本公告日，公司对控股子公司提供担保余额为 4,450 万美元（按照 2021 年 6 月 15 日美元对人民币汇率中间价计算，约 28,511.15 万元人民币）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司及子公司预计 2021 年度为控股子公司提供担保额度合计不超过 31,450 万美元和 13 亿泰铢（按照 2021 年 6 月 15 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 228,262.34 万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。

预计担保额度按照 2021 年 6 月 15 日美元和泰铢对人民币汇率中间价折算如下：

担保方	被担保方	截止目前担保余额	预计新增担保额度	担保类型
恒康美国控股、恒康美国注、恒康香港	梦百合美国	0	2,000 万美元(折合人民币约 12,814 万元)	融资担保
梦百合家居科技股份有限公司	美国南卡	0	2,000 万美元(折合人民币约 12,814 万元)	融资担保
	泰国里高	3,000 万美元（折合人民币约 19,221 万元）	13 亿泰铢(折合人民币约 26,762.19 万元)	融资担保
	恒康香港	0	10,000 万美元（折合人民币约 64,070 万元）	融资担保
	恒康亚利桑那	0	13,000 万美元（折合人民币约 83,291 万元）	履约担保
	MOR Furniture For Less,Inc.	1,450 万美元（折合人民币约 9,290.15 万元）	0	履约担保
小计		4,450 万美元（折合人民币约 28,511,15 万元）	27,000 万美元和 13 亿泰铢（折合人民币约 199,751.19 万元）	–
合计		31,450 万美元和 13 亿泰铢(折合人民币约 228,262.34 万元)		–

注：Healthcare US Holding,Inc 简称"恒康美国控股"、HEALTHCARE US CO.,LTD 简称"恒康美国"，均为公司全资子公司。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度预计事项已经公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件，授权期限自本次年度担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止。

二、本次预计新增担保额度被担保人基本情况

（一）Mlily USA,Inc（梦百合美国）

1、注册地址：11537 KINGSTON PIKE KNOXVILLE，TN 37934-3918，KNOX COUNTY

2、经营范围：家居用品批发零售业务；以家居材料为主的家居用品设计（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）低回弹阻燃海绵产品的销售。

3、与公司关系：恒康香港持有梦百合美国 100%股权，公司持有恒康香港 100%股权，因此，梦百合美国为公司全资孙公司。

4、主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 3 月 31 日，梦百合美国资产总额 57,897,699.62 美元，负债总额 44,907,648.54 美元（其中：流动负债总额 43,840,696.99 美元），净资产 12,990,051.08 美元，2021 年一季度实现营业收入 21,182,731.36 美元，净利润 112,869.84 美元。

（二）Healthcare SC,LLC（美国南卡）

1、注册地址：1 Mlily Way，Winnsboro SC 29180

2、经营范围：床垫制造

3、与公司关系：HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称"恒康美国"）持有美国南卡 100%股权，公司持有恒康美国 100%股权，因此，美国南卡为公司全资孙公司。

4、主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 3 月 31 日，美国南卡资产总额 47,432,592.18 美元，负债总额 48,854,862.05 美元（其中：流动负债总额 48,854,862.05 美元），净资产 -1,422,269.87 美元，2021 年一季度实现营业收入 16,395,067.37 美元，净利润 842,632.03 美元。

（三）Nisco（Thailand）co.,Ltd（泰国里高）

1、注册地：泰国春武里府 Phanat Nikhom 区 Nong Prue 街道 10 组 8/8 号

2、经营范围：家具（智能健康护理电动床、功能沙发、老人健康椅、木质家具、金属家具、软体家具）、家居用品（床垫、枕头、海绵制品、家用纺织品）生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3、与公司关系：江苏里高智能家居有限公司（以下简称"江苏里高"）持有泰国里高 98%股权，南通梦百合股权投资有限公司（以下简称"梦百合股权投资"）持有泰国里高 1%股权。公司持有江苏里高 90%股权，持有梦百合股权投资 100%股权。因此，泰国里高为公司控股孙公司。

4、主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 3 月 31 日，泰国里高资产总额 4,718,742,085.48 泰铢，负债总额 3,162,860,371.07 泰铢（其中：流动负债总额 2,568,499,637.88 泰铢），净资产 1,555,881,714.41 泰铢，2021 年一季度实现营业收入 1,302,694,453.38 泰铢，净利润 83,952,938.23 泰铢。

（四）Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited（恒康香港）

1、注册地：ROOM 803 LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KL

2、经营范围：贸易、投资

3、与公司关系：公司持有恒康香港 100%股权，恒康香港为公司全资子公司。

4、主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 3 月 31 日，恒康香港资产总额 496,077,233.08 元，负债总额 66,953,767.30 元（其中：流动负债总额 66,953,767.30 元），净资产 429,123,465.78 元，2021 年一季度实现营业收入 0 元，净利润 -975,388.30 元。

（五）Healthcare Arizona,LLC（恒康亚利桑那）

1、注册地：300 W. Clarendon Avenue，Ste. 240

2、经营范围：从事研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；销售家居用品。

3、与公司关系：Healthcare US Holding，Inc.（以下简称"恒康美国控股"）持有恒康亚利桑那 100%股权，公司持有恒康美国控股 100%股权，因此，恒康亚利桑那为公司全资孙公司。

4、主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 3 月 31 日，恒康亚利桑那资产总额 22,897,914.47 美元，负债总额 10,605,557.55 美元（其中：流动负债总额 10,605,557.55 美元），净资产 12,292,356.92 美元，2021 年一季度实现营业收入 362,116.19 美元，净利润 -2,846,720.40 美元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外金融市场融资工具，支持各控股子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制和影响，且公司各控股子公司生产经营情况正常，公司及子公司为控股子公司提供担保额度总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事认为：公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，目的是保证各控股子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，一致同意公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及其子公司 2021 年度为其控股子公司提供担保额度预计事项已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次梦百合及其子公司为其控股子公司提供担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为 4,450 万美元（按照 2021 年 6 月 15 日美元对人民币汇率中间价计算，约 28,511.15 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.02%，上述担保为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四十七次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的独立意见；

3、中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司及其子公司 2021 年度为其控股子公司提供担保额度预计的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会