

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2017-055

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年10月19日以书面或电子形式发出会议通知，于2017年10月24日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年三季度报告的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2017年三季度全文及正文的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

2017年三季度报告全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，2017年三季度报正文同时刊登在2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》，其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避表决。

根据前三季度杭州专卖店的实际销售情况，公司预计2017年度与杭州专卖店的日常关联交易额将超出年初预期，同意公司将2017年度与杭州专卖店的日常关联交易额度在原24,000万元的基础上增加6,000万元。

《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-057）内容详见2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本项增加关联交易额度在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日