

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年12月30日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2018年1月5日在公司总部会议室以现场的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，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。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：

一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司收购控股子公司德升木业剩余25%股权的议案》。

根据公司的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司以自有资金43,617,990.00元收购公司控股子公司德升木业有限公司（以下简称“德升木业”）剩余25%股权，收购完成后，公司将持有德升木业100%股权，德升木业成为公司的全资子公司。授权公司董事长具体实施相关事宜并签署相关文件

上述内容详见本公司2018年1月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司收购控股子公司德升木业剩余25%股权的公告》（公告编号：2018-002）。

二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

根据公司的战略布局，同意公司以自有资金出资1,000万元人民币设立全资子公司浙江云兔网络科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；同意公司以自有资金出资1,000万元人民币设立全资子公司浙江云兔智维设计有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

上述内容详见本公司2018年1月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）。

三、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

（一）鉴于公司 2017 年限制性股票预留部分的授予日为 2017 年 10 月 27 日，授予登记工作已于 2017 年 11 月 28 日完成，公司注册资本由 861,060,685.00 元变更为 862,460,685.00 元。

（二）由于注册资本增加，《公司章程》将作相应变更，具体如下：

原章程“第六条 公司注册资本为人民币 861,060,685.00 元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 862,460,685.00 元。”

原章程“第十九条 公司股份总数为 861,060,685 股，公司的股本结构为：普通股为 861,060,685 股，没有其他种类股。”

修改为“第十九条 公司股份总数为 862,460,685 股，公司的股本结构为：普通股为 862,460,685 股，没有其他种类股。”

（三）根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权，董事会将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 6 日