

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2018年7月6日以书面或电子形式发出会议通知，于2018年7月12日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事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。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于追加回购公司部分社会公众股份的议案》

公司前次以3亿元自有资金回购部分社会公众股份已实施完毕，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东的利益，增强投资的信心，董事会同意公司进一步以自有资金追加回购股份。

1.01 回购股份的方式

公司本次拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.02 回购股份的处置

本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为不超过人民币12元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购的资金总额最低不低于人民币1亿元，最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自筹资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份，预计回购股份上限约为 40,000,000 股，占公司目前已发行总股本比例约 4.64%。具体需以届时回购价格为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.06 回购股份的股东权利丧失时间

回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.07 回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.08 决议的有效期

本次股份回购注销事项完毕之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于同日在中国证监会指定中小板信息披露网站上披露的《关于回购注销公司部分社会公众股份的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

为配合本次回购公司股份相关事项能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司 A 股股份过程中办理如下事宜，授权范围包括但不限于：

1) 在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；

2) 如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

3) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

5) 通知债权人, 与债权人进行沟通, 对债务达成处置办法;

6) 对回购股份进行注销;

7) 根据实际股份回购注销情况, 修改公司章程的相关条款, 并办理相关报批、备案、变更登记等事宜;

8) 其他必需事项;

9) 本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、会议以赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定, 鉴于首次授予激励对象中侯国庆等19人因个人原因离职, 公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计513,800股。根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定, 公司决定对侯国庆等19人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计513,800股进行回购注销, 回购价格为5.94元/股, 加上同期存款利息, 回购总金额为3,105,381.51元(不含手续费), 公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

本议案尚需要提交股东大会审议。

四、会议以赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票, 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

为审议本次董事会通过的议案以及第六届董事会第十三次会议通过的部分议案, 同意于2018年7月31日召开公司2018年第二次临时股东大会。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018年7月13日