

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2019年1月20日以书面或电子形式发出会议通知，于2019年1月25日在公司总部会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8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。

一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

公司第六届董事会董事陈密先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定需补选一名董事，公司董事会同意提名章剑先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（章剑先生简历见附件），公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的相关规定对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《兔宝宝：关于公司修改章程的公告》（公告编号：2019-005）。

提请股东大会授权董事会全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

本议案尚需要提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

为审议本次董事会通过的议案，同意于2019年2月21日（周四）召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《兔宝宝：关于召开2019年第一次临时股东大会通知》（公

告编号：2019-006)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年1月28日

附件：

董事候选人员简历

章剑，男，1975年1月出生，本科学历，1996年参加工作，曾任德清县发展改革和经济委员会党委委员、县中小企业局副局长、德清县经合办主任、湖州市公积金中心德清分中心主任、德华集团控股股份有限公司副总经理等职，现任本公司副总经理。其本人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。截至2019年1月25日，未持有公司股票。