

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2019-024

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2019年4月13日以书面或电子形式发出会议通知，于2019年4月23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，其中独立董事刘志坤先生、韩灵丽女士、吴晖先生以通讯方式参加表决，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、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

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2019年一季度报告及摘要的编制工作。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。

2019年一季度报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，同时刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日