

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2020-009

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2020年2月9日以书面或电子形式发出会议通知，于2020年2月14日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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《关于为子公司提供担保额度的公告》

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提供担保，其中拟为全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司提供总金额不超过 50,000 万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司提供总金额不超过 20,000 万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司提供总金额不超过 42,000 万元人民币（含）的担保额度，为控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司提供总金额不超过 35,000 万元人民币（含）的担保额度，合计担保额度为 147,000 万元，占最近一次经审计净资产的 88.69%。用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会批准。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-010）。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2020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2020年3月2日（周一）召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兔宝宝：关于召开2020年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年2月15日