

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2020-040

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”或者“兔宝宝”）第七届董事会第二次会议于2020年6月13日以书面或电子形式发出会议通知，于2020年6月18日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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。

会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金（二期）的议案》。

同意公司全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）签署《樟树市盛元金鼎投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，共同设立樟树市盛元金鼎投资管理中心（有限合伙），根据协议约定，该基金总规模2亿元，兔宝宝投资公司作为有限合伙人计划出资规模为人民币19,800万元，占基金99%份额，方圆金鼎作为普通合伙人计划出资200万元，占基金1%份额。独立董事对本议案发表了相关独立意见。

具体详见《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金（二期）的公告》（公告编号：2020-041），公告内容参见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）；独立董事《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金（二期）的议案的独立意见》详见巨潮资讯网上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2020年6月19日