

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2020-050

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”或者“兔宝宝”）第七届董事会第四次会议于2020年9月25日以书面或电子形式发出会议通知，于2020年9月30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：

一、审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束机制，公司根据法律法规有关规定，结合实际发展情况制订《兔宝宝第一期员工持股计划（草案）》及摘要。公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，监事会发表相应的审核意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆利华、徐俊、章剑回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兔宝宝第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

二、审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，特制定《兔宝宝第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆利华、徐俊、章剑回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兔宝宝第一期员工持股计划管理办法》。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

员工持股计划审批通过后，股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划，签署与本次员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会对《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日有效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆利华、徐俊、章剑回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认真审议，为适应公司战略调整需要及子公司各方面的资金需求，同意公司在将 14.7 亿元人民币的担保总额调整为 16.7 亿元，并调整对各子公司担保额度。

本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审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止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）签署上述担保相关的合同及法律文件。本次调整前后的具体担保额度如下：

序号	被担保公司	公司持股比例	原担保额度（万元）	调整后担保额度（万元）
1	德华兔宝宝装饰材料销售有限公司	100%	50,000	50,000
2	浙江德华兔宝宝进出口有限公司	100%	20,000	20,000
3	德华兔宝宝投资管理有限公司	100%	42,000	42,000

4	青岛裕丰汉唐木业有限公司	70%	35,000	55,000
	合计	——	147,000	167,000

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事漆勇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年10月26日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年10月9日