

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2021-007

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于2021年1月14日以书面或电子形式发出会议通知，于2021年1月21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，其中董事漆勇、独立董事苏新建先生、吴晖先生、张文标先生以通讯方式出席了本次会议，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：

以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案无需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2021年1月22日