

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年6月19日以书面或电子形式发出会议通知，于2021年6月24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《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》

同意公司子公司兔宝宝投资公司拟受让公司间接控股子公司青岛裕丰汉唐木业有限公司自然人股东漆勇、赵越刚剩余部分股权，以人民币25,000万元受让漆勇及赵越刚持有的裕丰汉唐25%的股权。本次交易完成后，漆勇仍持有裕丰汉唐4%的股权，赵越刚持有裕丰汉唐1%的股权。

本次交易转让方漆勇先生为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定漆勇先生为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表相应的审核意见。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

二、审议通过了《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司回购社会公众股实施完毕的原因，公司注册资本由774,756,002.00元变更为743,921,781.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年7月12日（星期一）下午14:30召开2021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。

《兔宝宝：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）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

2021年6月25日