

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2021年12月25日以书面和电子形式发出会议通知，于2021年12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，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。会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于本次激励计划确定的461名激励对象中，共有41名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划。因此对本次激励计划拟授予人员名单及授予数量进行了调整，41名激励对象自愿放弃认购的部分权益由其他激励对象追加认购。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由461名调整为420名，授予的限制性股票数量调整为2,892万股。

除前述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2021年第三次临时股东大会批准的2021年限制性股票激励计划一致。

《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-062）详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事漆勇回避表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意以2021年12月30日为限制性股票授予日，以5.01元/股的价格向符合授权条件的420名激励对象授予2,892万股限制性股票。

《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事漆勇回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

董事会经审议：同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，公司前次发行募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日