

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年2月22日以书面和电子形式发出会议通知，于2022年2月27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：

### 一、审议通过了《关于子公司参与大自然控股重组的议案》；

为配合大自然家居回归国内筹备资本化，兔宝宝、兔宝宝投资拟与大自然控股及其原始股东、上海厚城企业管理中心（有限合伙）、余炎青、大自然地板香港有限公司、大自然家居（中国）有限公司（以下简称“大自然中国”）等相关方签署《重组协议》，推动大自然家居的资产重组，将主要资产和业务全部装入大自然中国，具体分成两步操作。

1、公司与大自然控股签署《股份回购协议》，大自然控股将公司持有的大自然控股269,999,990股股票（占其全部股份的约19.5967%）予以回购注销，回购价格参照私有化价格1.70港元/股，总对价为458,999,983港元等值人民币。

2、兔宝宝投资与上海厚城企业管理中心（有限合伙）、余炎青、大自然地板香港有限公司、大自然中国签署《增资协议》，兔宝宝投资拟以大自然控股回购总对价458,999,983港元等值人民币对大自然中国进行增资，获取其19.5967%的股权。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

董事会经审议：同意公司以现金出资的方式，对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”）进行增资50,000万元人民币。本次增资完成后，兔宝宝投资公司的注册资本由50,000万元人民币增加至100,000万元人民币。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议

案》；

鉴于公司 2021 年限制性股票已完成授予登记，公司总股本因限制性股票授予登记增加 28,920,000 股。上述原因使公司总股本由 743,921,781 股增加至 772,841,781 股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 743,921,781.00 元变更为人民币 772,841,781.00 元。根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，董事会将及时办理增加注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2022年3月1日