

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2021 年 1 月 21 日	第七届董事会第七次会议决议	现场 + 通讯表决	《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
2	2021 年 4 月 19 日	第七届董事会第八次会议决议	现场	1、《2020 年度总经理工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《2020 年度利润分配预案》 5、《2020 年度报告及摘要的议案》 6、《2020 年度内部控制评价报告》 7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 8、《关于 2021 年度公司日常关联交易的议案》 9、《关于 2021 年度银行综合授信额度的议案》 10、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 11、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 12、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 13、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 14、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》 15、《公司 2021 年一季度报告》 16、《关于会计政策变更的议案》
3	2021 年 6 月 24 日	第七届董事会第九次会	现场	1、《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》

		议决议		2、《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》 3、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
4	2021 年 8 月 17 日	第七届董事会第十次会议决议	现场 + 通讯表决	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
5	2021 年 10 月 28 日	第七届董事会第十一次会议决议	现场 + 通讯表决	《关于公司 2021 年三季度报告的议案》
6	2021 年 11 月 22 日	第七届董事会第十二次会议决议	现场 + 通讯表决	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 9、《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》 10、《关于提请公司股东大会批准德华集团控股股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 14、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 16、《关于兔宝宝第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》 17、《关于兔宝宝第二期员工持股计划管理办法的议案》 18、《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》 19、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

7	2021年 12月30 日	第七届董事 会第十三次 会议决议	现场 + 通讯表 决	1. 《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》
				2. 《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》
				3. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

报告期内，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事张文标先生、吴晖先生、苏新建先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2021年1月8日	2021年第一次临时股东大会	现场和网络投票相结合	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
2	2021年5月11日	2020年度股东大会	现场和网络投票相结合	1、《公司 2020 年度董事会报告》
				2、《公司 2020 年度监事会报告》
				3、《公司 2020 年度财务决算报告》
				4、《公司 2020 年度利润分配预案》
				5、《公司 2020 年度报告及摘要》
				6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
				7、《关于 2021 年度公司日常关联交易的议案》
				8、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
				9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
				10、《关于自有资金进行现金管理额度的议案》
3	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	现场和网络投票相结合	1、《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》
				2、《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》
4	2021年12	2021年第三次	现场和网络投	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
				2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

	月 9 日	临时股东大会	票相结合	3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
				4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
				5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
				6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
				7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
				8、《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
				9、《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》
				10、《关于提请公司股东大会批准德华集团免于以要约方式增持股份的议案》
				11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
				12、《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》
				13、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
				14、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
				15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
				16、《关于〈兔宝宝第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
				17、《关于〈兔宝宝第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
				18、《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》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了 2020 年度利润分配方案，聘任 2021 年度审计机构等事项。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会战略委员会

报告期内，战略与发展委员会严格按照《公司章程》和《战略发展委员会工作细则》的规定开展相关工作，2021 年度共召开 2 次会议。根据公司所处行业发展情况，结合公司战略规划及实际情况，分别对《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等重大事项，从长期战略发展和技术角度提出了建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。2021年度，审计委员会共召开5次会议，重点对公司定期报告（2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年三季度报告）、2020年度利润分配等事项进行审议，对内部审计工作进行指导与安排；与会计师事务所就年度报告审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作的独立性与审计工作如期完成，切实履行了审计委员会委员的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，2021年度共召开了2次会议，对公司2021年限制性股票激励计划、第二期员工持股计划方案及管理辦法进行审议，对董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

（四）公司法人治理情况

2021年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。

报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）投资者关系管理

2021年度，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2021年4月26日，公司举办了2020年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。

（七）信息披露和内幕信息管理

2021年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计63项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2021年度的信息披露和内幕信息管理工作。

二、关于公司2022年工作展望

在新的一年里，公司董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，积极进取，扎实工作，继续以股东利益最大化为着眼点，加强制度建设，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司品牌效应及整体竞争力，促进公司持续健康发展。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2022年4月26日