

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-061

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2023年9月28日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年10月9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。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：

**一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》。**

公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职等原因不符合激励对象条件。根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。董事会同意对22位因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的660,000股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本比例为0.08%。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

**二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，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》。**

由于公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职不符合激励对象条件，公司需回购注销限制性股票660,000股，占股权激励计划所涉及标的股票的2.28%，占公司目前总股本比例为0.08%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由839,806,372股减少至839,146,372股，公司注册资本由839,806,372.00元减少至839,146,372.00元。

结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体变更内容以工商变更登记为准。《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，《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公告》同时刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

**三、以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发生日常关联交易（利息收入）600万元。根据实际业务开展需要，公司决定增加与农商银行的关联交易（利息收入）预计额度900万元（含）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事程树伟先生回避表决。

具体详见《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

**四、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》**

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

**五、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

同意于2023年10月25日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会。会议通知全文详见2023年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年10月10日