

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-072

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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第八届董事会第五次会议于2023年11月23日以书面或电子形式发出会议通知，于2023年11月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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如下决议：

### 一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

因公司董事章剑先生工作变动，辞去公司第八届董事会董事及公司副总经理职务。为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名徐伟达先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并提交股东大会审议。

本次董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告》（公告编号：2023-073）。

### 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任徐伟达先生、沈怡强先生担任公司副总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告》（公告编号：2023-073）。

### 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-074）。

### 四、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日