

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2024年4月12日以书面或电子形式发出会议通知，于2024年4月23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，公司部分监事和非董事高级管理人员列席会议。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、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度财务决算报告》

2023年公司实现营业收入90.63亿元，同比1.63%；营业利润9.01亿元，同比49.71%；归属于母公司股东的净利润6.89亿元，同比54.66%。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为689,424,317.38元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司2023年度实现净利润185,403,343.58元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金18,540,334.36元，加上年初未分配利润980,358,249.21元，减2022年度向股东分配利润416,301,598.11元。截至2023年12月31日，公司母公司可供股东分配的利润为730,919,660.32元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企

业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案须经2023年度股东大会审议批准后实施。

具体内容详见《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》，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。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2023年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上，年报摘要同时刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文详见公司于2024年4月25日发布在巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上的公告。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2023年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，

同意公司聘请其为公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际审计业务情况和市场行情确定审计费用。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，公告全文刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

八、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易的议案》

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2024年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2024年度公司已向银行申请总额度不超过32亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》，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。

十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

具体内容详见《关于2023年度计提资产减值准备的公告》，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。

十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经部分成就，根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

第二期解锁数量为3,937,551股，占公司总股本的0.47%。

具体内容详见《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》，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。

十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标，同时100位激励对象因离职、个人原因放弃等原因不符合激励条件，需回购限制性股票7,087,449股，占公司目前总股本比例为0.84%。

公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

本议案尚需要提交股东大会审议。

具体内容详见《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。

十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体内容详见《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》，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。

十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，公司编制了《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文刊登在巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十八、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

独立董事张文标先生、苏新建先生和叶雪芳女士回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上《关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

十九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

本报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议审议了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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。

二十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

本规划尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。

二十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、15、16、20、21项议案需提交公司股东大会审议，同意于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会。会议通知全文详见2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年一季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2024年一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员等对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司《2024年第一季度报告》，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。

二十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，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。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日