

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2021-021

德才装饰股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2021年10月15日以通讯形式发出，会议于2021年10月27日在公司7楼会议室以通讯形式召开。

会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶德才召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日