

德才装饰股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及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”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月26日（星期二）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2021 年年度报告》及《德才股份 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2022-016)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事卢民回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六) 审议通过《关于制定〈德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(1) 审议通过《提名叶德才为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(2) 审议通过《提名王文静为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(3) 审议通过《提名裴文杰为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过《提名卢民为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 审议通过《提名桓朝光为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-025)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 逐项审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 审议通过《提名刘晓一为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过《提名陈新为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过《提名顾旭芬为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-025)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《德才股份 2022 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;
- 2、德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日