

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2022-042

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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七届董事会第十九次会议于2022年11月4日以书面或电子形式发出会议通知，于2022年11月10日在公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议以通讯表决方式出席的董事分别为：董事漆勇先生；独立董事苏新建先生、叶雪芳女士、张文标先生。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《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。

为确保公司本次非公开发行股票事项顺利推进，董事会经审议同意提请股东大会将公司非公开发行A股股票股东大会决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2023年12月8日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

关联董事丁鸿敏、程树伟回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

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《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月28日（周一）召开2022年第二次临时股东大会。

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2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日