

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2022-044

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日、2021 年 12 月 9 日分别召开第七届董事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 8 日。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2022 年 11 月 10 日召开第七届董事会第十九次会议，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》，董事会拟将上述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。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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