

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-007

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2023年2月7日以书面或电子形式发出会议通知，于2023年2月13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5人）。本次会议以通讯表决方式出席的董事分别为：董事程树伟先生、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《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第一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。

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《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-009）。

### 二、审议通过了《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议案》

公司拟注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股，本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股，公司注册资本由人民币772,841,781.00元变更为人民币772,834,388.00元。公司董事会提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第一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。

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》（公告编号：2023-010）。

### **三、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2023年3月1日（周三）召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年2月14日