

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2023年4月21日以书面或电子形式发出会议通知，于2023年4月26日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度总经理工作报告》

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年公司实现营业收入89.17亿元，同比-5.40%；营业利润6.02亿元，同比-36.26%；归属于母公司股东的净利润4.45亿元，同比-37.41%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为445,385,024.33元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司2022年度实现净利润201,330,384.38元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,133,038.44元，加上年初未分配利润1,162,358,732.71元，减2021年度向股东分配利润363,232,162.36元。截至2022年12月31日，公司母公司可供股东分配的利润为980,323,916.29元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企

业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2022年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事就公司2022年度利润分配的预案事项发表如下意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配方案，并同意将上述方案提交2022年度股东大会审议。

本议案须经2022年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2022年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，年报摘要同时刊登在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文详见公司于2023年4月28日发布在巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的公告。

七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2022年度的审计工作

中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年度实际审计业务情况和市场行情确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司第七届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可函》、《关于公司第七届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会批准。

八、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，2023年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易43,000万元；与德华集团控股股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易1,000万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发生日常关联交易600万元。

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2023年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年度银行综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2023年度公司已向银行申请总额度不超过32亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会批准。

十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

本议案尚须提交公司2022年度股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会批准。

具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2022年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

具体内容详见《关于2022年度拟计提资产减值准备的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

十四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》

激励对象漆勇先生为公司现任董事，回避了本议案的表决。

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

第一期解锁数量为7,651,413股，占公司总股本的0.91%。

公司独立董事就本事项发表的独立意见，浙江天册律师事务所就本事项出具了相关法律意见书。

具体内容详见《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条

件部分成就的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

激励对象漆勇先生为公司现任董事，回避了本议案的表决。

因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标，同时17位激励对象因离职等原因不符合激励条件，需回购限制性股票4,456,587股，占公司目前总股本比例为0.53%。

公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

本议案尚需要提交股东大会审议。

具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

中国证监会出具的《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）核准，公司非公开发行71,428,571股。本次发行已完成，公司总股本由772,834,388股变更为844,262,959股，公司注册资本由772,834,388.00元增加至844,262,959.00元。

同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

根据公司2021年第三次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会授权，本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

具体内容详见《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》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

十七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年一季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2023年一季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员等对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

公司2023年第一季度报告详见巨潮资讯网上，同时刊登在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名丁鸿敏先生、程树伟先生、陆利华先生、徐俊先生、章剑先生、丁涛先生为第八届董事会非独立董事候选人。本次会议对上述六名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了全部9票同意票。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。公司第八届董事会自股东大会选举之日起任期三年。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网。

具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名苏新建先生、张文标先生、叶雪芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人。本次会议对上述三名独立董事候选人进行了分项表决，每位独立董事候选人均获得了全部9票同意票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息已报深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第八届董事会独立董事候选人分别采用累积投票制进行选举。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网。

具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二十、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。其中关联董事徐俊回避了本议案的表决。

为助力公司整合各方面的优质资源，完善公司业务布局，同意公司子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）与徐俊、彭秋彦共同出资设立浙江德华兔宝宝私募基金管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），其中兔宝宝投资公司出资800万，占比80%，徐俊出资100万，占比10%，彭秋彦出资100万，占比

10%。

徐俊先生为公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易，关联董事徐俊先生回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

二十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更仅不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网。

具体内容详见巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

二十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、15、18、19项议案需提交公司股东大会审议，同意于2023年5月23日（星期二）召开公司2022年度股东大会。会议通知全文详见2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日