

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2024-002

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议于2023年12月27日以书面或电子形式发出会议通知，于2024年1月5日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。

本次拟回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份，公司用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），预计回购股份不超过1,470.59万股（按回购最高价格13.60元/股为参考），占公司总股本的1.75%。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购实施期限为公司第八届董事会第六次会议通过本次回购股份方案之日起3个月内，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。

### 二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，董事会同意聘任沈煜燕女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024年1月6日