

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2024年9月14日以书面或电子形式发出会议通知，于2024年9月19日在公司总部会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，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《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》

同意聘任阮飘飘女士为公司财务总监，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任谢新先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于变更公司财务总监、内部审计机构负责人及补选非职工监事的公告》，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。

### 二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于吸收合并全资子公司的公告》，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。

### 三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》

按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，同意对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉相关条款的公告》，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。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》，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。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日