

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 20 日以书面或电子形式发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日在公司总部会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。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。

### 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票的议案》

根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划草案》）及相关规定，鉴于首次授予激励对象中有 9 名人员因个人原因离职，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 38.15 万股。根据《激励计划草案》“第十三章”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职 对象因辞职、公司辞退、公司裁员等而离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。”的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，应以 5.94 元/股加上银行同期存款利息的价格回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票。

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。

### 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

2018 年以来国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，目前公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，公司认为在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充

分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎考虑，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购 421 名激励对象(其中首次授予激励对象 413 名，预留部分授予激励对象 8 名)已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 2,356.62 万股（其中首次已授予尚未解除限售的限制性股票为 2,216.62 万股，预留部分已授予尚未解除限售的限制性股票为 140 万股）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事陆利华、徐俊、陈密、姚红霞为本次股权激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需要提交股东大会审议。

**三、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。**

（一）鉴于公司回购注销限制性股票以及第一期回购社会公众股实施完毕已注销等原因，公司注册资本由 862,460,685.00 元变更为 805,692,103.00 元。

（二）由于注册资本减少，《公司章程》将作相应变更，具体如下：

| 原公司章程                                                           | 修订后章程内容                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 862,460,685.00 元。                                | 第六条 公司注册资本为人民币 805,692,103.00 元。                                |
| 第十九条 公司股份总数为 862,460,685 股，公司的股本结构为：普通股为 862,460,685 股，没有其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为 805,692,103 股，公司的股本结构为：普通股为 805,692,103 股，没有其他种类股。 |

根据公司2017年第一次临时股东大会和2018年第一次临时股东大会授权，董事会将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

**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 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

为审议本次董事会通过的部分议案，同意于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日