

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2019-032

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六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六届董事会第二十二次会议于2019年6月17日以书面或电子形式发出会议通知，于2019年6月24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：

会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司设立投资公司的议案》

为更好的对投资业务进行管理，实现产业经营与资本运营相结合，推进战略落地，公司拟全资设立德华兔宝宝投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本人民币 5 亿元，全部以公司自有资金出资，公司持有投资公司 100%股权。

提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理上述全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于公司设立投资公司的公告》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年6月26日