

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2020年4月22日以书面或电子形式发出会议通知，于2020年4月27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《2019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《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事刘志坤、吴晖、韩灵丽分别向本次董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019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2019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《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入46.32亿元，比去年同期增加7.56%；营业利润4.69亿元，比去年同期增加18.11%；归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，比去年同期增加19.18%。

本议案需提交公司2019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《2019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2019年度实现净利润为394,294,102.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金20,543,480.09元，加上年初未分配利润653,647,624.06元，减2018年度向股东分配利润193,689,000.50元，截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为833,709,246.21元，按最新可分配股数748,084,609股（总股本774,756,002股扣除回购账户股数26,671,393股）计算，每股可分配利润为1.11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（2018-2020年度）股东分红回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。

董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2019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2019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2019年度股东大会审议。

本议案须经2019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《2019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2019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上，年报摘要同时刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

本议案需提交公司2019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《2019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2020年4月28日发布在巨潮资讯网上的公告。

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2020年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司

2020年度的财务审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019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2020年度公司日常关联交易的议案》。

关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事刘志坤、吴晖、韩灵丽的认可。

公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会批准。

具体内容详见《关于2020年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

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2020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，2020年度公司已向银行申请总额度不超过25亿元的综合授信。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2019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10亿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。

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》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满，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、漆勇先生为公司第七届董事会董事候选人。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。公司第七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《关于公司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2019年度股东大会审议。

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《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满，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、吴晖先生为公司第七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七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《关于公司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2019年度股东大会审议。

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《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

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2020年一季度报告及摘要的编制工作。公司董事、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。

2020年一季度报告全文详见巨潮资讯网上，同时刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。

十四、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《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

十五、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2019年度股东大会的议案》

以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11、12项议案需提交公司股东大会审议，同意于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年度股东大会。会议通知全文详见2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日