

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2022-039

德才装饰股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日（星期三）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2022 年 5 月 25 日 2021 年年度股东大会结束后在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

战略委员会由叶德才、顾旭芬、刘晓一三人组成，其中叶德才为主任委员（召集人）。战略委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

审计委员会由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员（召集人）。审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

提名委员会由刘晓一、叶德才、顾旭芬三人组成，其中刘晓一为主任委员（召集人）。提名委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

薪酬与考核委员会由顾旭芬、刘晓一、叶德才三人组成，其中顾旭芬为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）逐项审议《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

1、审议通过《聘任王振西为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《聘任王文静为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《聘任裴文杰为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《聘任袁永林为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《聘任田会娜为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《聘任孙晓蕾为公司副总经理》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《聘任王文静为公司财务负责人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

- 报备文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。