

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2022-067

德才装饰股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 14 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。会议通知已于 2022 年 9 月 8 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长叶德才先生主持，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

1、审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《德才装饰股份有限公司章程》并结合公司的实际情况，修订公司相关制度。

1.1 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

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 9 月 16 日

● 上网公告文件

- 1、《董事会秘书工作细则》；
- 2、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
- 3、《信息披露管理制度》；
- 4、《投资者关系管理制度》。

● 报备文件

- 1、德才装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。