

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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七届董事会第十七次会议于2022年10月19日以书面或电子形式发出会议通知，于2022年10月25日在公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议以通讯表决方式出席的董事分别为：董事漆勇先生；独立董事苏新建先生、叶雪芳女士、张文标先生。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他管理骨干的积极性，结合目前实际情况，从保护公司和股东长远利益的角度出发，在特殊时期更需要鼓舞团队士气、共渡时艰，更需要肯定管理层和员工在不利的条件下所作出的努力，更需要充分调动管理团队积极性，从而为公司、股东和社会创造更大的价值。因此，经审慎评估，公司拟对第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划中设定的公司业绩考核指标进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，浙江天册律师事务所对该事项出具了法律意见书。

关联董事陆利华、章剑、徐俊、漆勇回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月10日（周四）召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日