

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-056

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年8月18日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28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《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，现对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。

调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、章剑先生。

调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、程树伟先生。

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-059）。

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〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）和《独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日