

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2024-041

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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八届董事会第九次会议于2024年8月16日以书面或电子形式发出会议通知，于2024年8月26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，公司部分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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，半年报摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

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<2024年半年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见《关于2024年半年度利润分配预案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2024年8月28日