

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2024-054

德才装饰股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月30日（星期五）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2024年8月19日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>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2024年半年度报告》及《德才股份2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案》

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日