

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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六届董事会第十三次会议于2018年5月23日以书面或电子形式发出会议通知，于2018年5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：

1、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

激励对象陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士、陈密先生为公司现任董事，上述四名董事回避了本议案的表决。

经董事会确认，《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，授权公司董事会为本次符合资格的 441 名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。

第一期解锁数量为988.35万股，占公司总股本862,460,685股的1.15%。

公司独立董事就本事项发表的独立意见，浙江天册律师事务所就本事项出具了相关法律意见书。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2011年非公开发行A股募集资金投资项目已实施完毕，同意将全部募投项目结项后节余募集资金2,964万元（含利息收入，实际以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

详见公司于巨潮资讯网发布的《兔宝宝：关于2011年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-043）。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年5月29日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司全资子公司进行担保的议案》

本议案尚须提交公司股东大会批准。

具体内容详见《关于为公司全资子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在2018年5月29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

2018年5月29日