

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2019年7月10日以书面或电子形式发出会议通知，于2019年7月15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《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

为适应公司战略调整需要及子公司各方面的资金需求，同意公司将 8 亿元人民币的担保总额调整为 9.5 亿元，并调整对各子公司担保额度。

本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）签署上述担保相关的合同及法律文件。

本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会批准。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-036）。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

为审议本次董事会通过的议案，同意于2019年8月1日（周四）召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兔宝宝：关于召开2019年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2019-037）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年7月17日