

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年11月12日以通讯会议的方式召开，会议应参与持有人221名，实际参与持有人175名，代表公司员工持股计划份额7,106.925万份，占公司本次员工持股计划总份额的87.37%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。表决结果：同意7,106.925万份，占参与表决持有人所持份额总数的100%；反对0万份；弃权0万份。

二、审议并通过《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举沈咏梅、沈红、朱丹莎为第一期员工持股计划管理委员会委员。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。表决结果：同意7,106.925万份，占参与表决持有人所持份额总数的100%；反对0万份；弃权0万份。

同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举沈咏梅为公司员工持股计划管理委员会主任。

三、审议并通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持

股计划相关事宜的议案》

根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第一期员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利行使股东权利；
- （4）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、收益分配等相关事宜；
- （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
- （6）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （7）决策员工持股计划认购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；
- （8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- （9）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7,106.925 万份，占参与表决持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份；弃权 0 万份。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 14 日