

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2024-013

德才装饰股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2024年4月29日(星期一)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4月18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2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

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《德才股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

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《德才股份独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 2023 年年度报告》《德才股份 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

保荐机构光大证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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《德才股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张琨已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

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《德才股份关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

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《德才股份关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

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《德才股份对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

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《德才股份董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

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《德才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

保荐机构光大证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《德才股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

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 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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《德才股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日