

## 德才装饰股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年4月27日（星期四）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2023年4月14日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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2022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](http://www.sse.com.cn)）的《德才股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《关于独立董事2022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 2022 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于 2022 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 2022 年年度报告》及《德才股份 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

#### **(八) 审议通过《关于 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-020)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

#### **(九) 审议通过《关于 2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-021)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）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](http://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：2023-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于预计2023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](http://www.sse.com.cn)）的《德才股份关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于预计2023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](http://www.sse.com.cn)）的《德才股份关于预计2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十三）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](http://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：2023-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十四）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](http://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：2023-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十五）审议通过《关于 2023 年度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：2023-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十六）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：2023-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十七）审议通过《关于 2022 年下半年计提资产减值准备的议案》**

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 2022 年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据公司经营需要，经董事会提名委员会资格审核，同意增补张琨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

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《德才股份关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(二十) 审议通过《关于修订公司制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《德才装饰股份有限公司章程》并结合公司的实际情况，修订公司相关制度。

### **1、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司独立董事制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《德才装饰股份有限公司股东大会议事规则》《德才装饰股份有限公司董事会议事规则》《德才装饰股份有限公司独立董事制度》《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》《德才装饰股份有限公司关联交易决策制度》《德才装饰股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(二十一) 审议通过《关于 2023 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](http://www.sse.com.cn)）的《德才股份 2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于召开 2022 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](http://www.sse.com.cn)）的《德才股份关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日