

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2021-006

## **德才装饰股份有限公司**

### **第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会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个别及连带责任。

#### **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”）第三届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司 7 楼会议室以通讯形式召开。

会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶德才召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一） 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三） 审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四） 审议并通过了《关于<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六） 审议并通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》

公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日