

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2023-079

德才装饰股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年12月6日（星期三）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11月30日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，同意对《公司章程》进行修订。

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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）及《德才装饰股份有限公司章程》。

表决结果：8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）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》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件以及《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董事会议事规则>的议案》

表决结果：8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独立董事制度>的议案》

表决结果：8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对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8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关联交易决策制度>的议案》

表决结果：8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董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：8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董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、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：8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)的《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对外担保管理制度》、《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董事会审计委员会工作制度》、《德才装饰股份有限公司董事会提名委员会工作制度》、《德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《德才装饰股份有限公司董事会战略委员会工作制度》、《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》。

其中，1、2、3、4、9项议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司独立董事专门会议工作制度>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《德才装饰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》

根据公司经营需要，经董事会提名委员会资格审核，同意增补叶禾女士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。

同时，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对董事会审计委员会部分成员进行调整：同意增选叶禾女士为董事会审计委员会委员，任期自其当选董事之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时，为保证审计委员会正常运转，兼任总经理职务的董事长叶德才先生将继续担任董事会审计委员会委员职务至叶禾女士当选之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

增补叶禾女士为公司董事的议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

鉴于王文静女士申请辞去公司财务负责人职务，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理推荐，并经公司提名委员会及审计委员会资格审查，同意聘任杨翠芬女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王文静女士辞去公司财务负责人职务后仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

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《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》(公告编号：2023-081)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-082)。

表决结果：8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 12 月 8 日