

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2023-058

德才装饰股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”或“德才股份”）第四届董事会第十三次会议于2023年8月18日（星期五）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8月8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《关于公司<2023年半年度报告及摘要>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年半年度报告》及《德才股份2023年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年8月19日