

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年04月01日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长冯永林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于确认公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小板上市发行数量的议案》。

公司已于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会，通过公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小板上市（以下简称“本次发行”）的发行方案，并同意授权董事会负责本次发行方案的具体实施。

根据公司实际情况，董事会确定本次公开发行的方案如下：

- 1、发行股票的类型：人民币普通股(A股)。
- 2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。
- 3、发行数量：不超过4,277.78万股人民币普通股(A股)，不低于发行后公司股份总数的10%(最终发行以中国证券监督管理委员会核准的数量为准)，不进行老股转让。
- 4、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立股票账户并符合深圳证券交易所中小板相关规定的境内自然人、法人和其他投资者(国家法

律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

5、发行价格及定价原则：由公司与主承销商根据市场情况等因素，采用通过网下向询价对象询价的方式或者由公司股东大会授权董事会与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

6、发行方式：采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

7、承销方式：以余额包销的方式承销本次发行的股票。


8、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

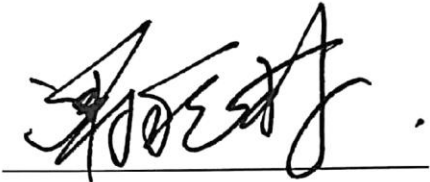
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

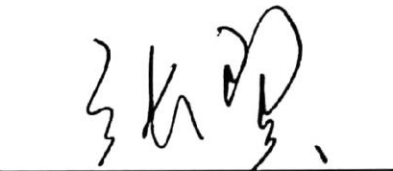
(以下无正文)

(此页无正文，仅为《重庆百亚卫生用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签字页)

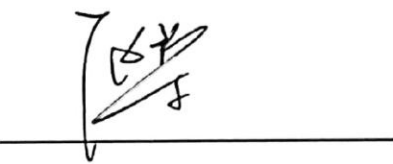
参会董事 (签字):

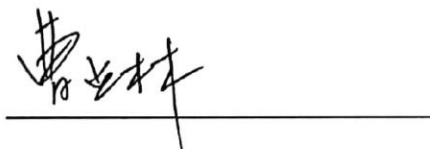
冯永林 

谢秋林 

张翼 

彭海麟 

张黎 

曹业林 

康雁 

郝颖 

侯茜 

