

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2021-004

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张翼先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》相关章节内容。

独立董事康雁先生、郝颖先生、侯茜女士分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见公

公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》。

公司董事会认为公司管理层在 2020 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2020 年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2020 年度日常经营管理情况，对 2021 年度的工作计划安排合理、详实。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<2020 年财务决算报告>的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对 2020 年度的经营及财务情况进行了决算，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了普华永道中天审字(2021)第[10126]号标准无保留意见的审计报告。

《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》的相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，编制完成《2020 年年度报告》全文及摘要，真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

为更好的回报投资者,并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下,公司拟以截至2020年12月31日总股本427,777,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利为128,333,340.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-007)及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金存放与使用情况,本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审

计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘普华永道为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用约人民币 90 万元，内部控制审计费用约人民币 30 万元。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》

公司董事 2020 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2021 年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董监高津贴。公司独立董事领取固定津贴，每人每年 10 万元（税前）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2020 年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

2021 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董监高津贴。

鉴于高级管理人员冯永林、曹业林、彭海麟、张黎同时兼任公司董事，其薪酬将提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯永林、曹业林、彭海麟、张黎回避表决。

(十一) 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的议案》。

公司 2020 年度开展的日常关联交易，交易类别和交易金额均在预计范围内，符合相关法律法规的规定。2021 年度，公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有利于资源的合理利用。关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会同意此关联交易事项。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的公告》（公告编号：2021-010）、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项

的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯永林、谢秋林回避表决。

（十二）审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，2021 年度公司拟向各金融机构申请总计不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》进行更新完善。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《重庆百亚卫生用品股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据 2018 年 12 月 7 日财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，编制完成《2021 年第一季度报告》全文及正文，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见；
- 7、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告；
- 8、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重庆百亚卫生用品股份有限公司内部控制审计报告。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日