

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知已于2021年5月19日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年5月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长高福忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案:

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》

##### (1) 议案内容:

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》及《募集资金管理办法》的规定,公司现拟与银行及保荐机构签署募集资金监管协议,现将《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》提请各位董事审议。

##### (2) 议案表决结果:

同意11票;反对0票;弃权0票。

##### (3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

##### (4) 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

## 2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

### （1）议案内容：

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,358.34万股，公司股票已于2021年5月18日在深圳证券交易所正式上市。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2021]第1-00062号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币7,075.0176万元变更为人民币9,433.3576万元，公司股份总数由7,075.0176万股变更为9,433.3576万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《天津市依依卫生用品股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《天津市依依卫生用品股份有限公司章程（草案）》变更为《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。针对上述变更事项，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。现将变更后的《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》提请各位董事审议。

### （2）议案表决结果：

同意11票；反对0票；弃权0票。

### （3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-004)。

### 3、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

(1) 议案内容:

公司拟于 2021 年 6 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会,现请各位董事审议。

(2) 议案表决结果:

同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-006)。

### 三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日