

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年8月18日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会议通知时限。会议通知于2021年8月18日以电话和口头通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由半数以上董事推举冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，全体董事同意选举冯永林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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8月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一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。

**(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。**

经审议，全体董事选举产生了公司第三届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果下：

**1、选举公司第三届董事会战略委员会委员。**

第三届董事会战略委员会由冯永林先生、谢秋林先生、江积海先生、侯茜女士共 4 名委员组成，其中，冯永林先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、选举公司第三届董事会审计委员会委员。**

第三届董事会审计委员会由晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士、张黎先生共 4 名委员组成，其中，晏国菀女士为会计专业人士，担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、选举公司第三届董事会提名委员会委员。**

第三届董事会提名委员会由侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士、彭海麟先生共 4 名委员组成，其中，侯茜女士担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。**

第三届董事会薪酬与考核委员会由江积海先生、晏国菀女士、侯茜女士、曹业林先生共 4 名委员组成，其中，江积海先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

**(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

公司董事会同意聘任冯永林先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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8月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一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。

**(四) 审议通过了《关于聘任营销总监、销售总监、生产总监、财务总监等高级管理人员的议案》。**

公司董事会同意聘任曹业林先生为营销总监，彭海麟先生为生产总监，张黎先生为财务总监，肖远照先生、梁远东先生、邓兴华先生为公司销售总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果下：

**1、同意聘任曹业林先生为公司营销总监。**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**2、同意聘任彭海麟先生为生产总监。**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**3、同意聘任张黎先生为公司财务总监。**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**4、同意聘任肖远照先生为公司销售总监。**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**5、同意聘任梁远东先生为公司销售总监。**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

## **6、同意聘任邓兴华先生为公司销售总监。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

公司董事会同意聘任张黎先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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 8 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）及《独立董事关于第三届董事会第一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。

### **（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，公司董事会同意聘任李琳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（七）审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。**

根据公司关联方的变化情况及 2021 年度日常经营业务需要，为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司董事会同意调整 2021 年度日常关联交易预计额度，新增向关联人销售产品 1,650 万元，调整后公司 2021 年度日常关联交易预计额度总额为 1,670 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；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-037）、《独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《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调整 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决结果：赞成 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生回避表决。

#### （八）审议通过了《关于授予公司总经理关联交易审批权限的议案》。

为了加强公司的经营管理，提高公司日常工作效率，公司董事会将在权限范围内授予公司总经理关联交易审批权限。具体如下：

公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于 300 万元，或交易金额在 300 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%（以两者较低者为准）的关联交易，公司董事会授权总经理审批决定，授权期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第一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调整 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日