

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2021-030

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2021 年 9 月 22 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，公司全部监事、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（1）议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

(2) 议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-031)。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

(1) 议案内容:

根据相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司的实际情况, 同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订, 并同意就本次章程及附件修改事宜提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理对应的工商变更登记手续, 变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

(2) 议案表决结果:

赞成 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《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-032)。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

(1) 议案内容:

根据相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规

定，公司拟于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

(2) 议案表决结果：

赞成 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 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日