

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月10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，其中董事谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生，独立董事侯茜女士、江积海先生、晏国苑女士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、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2021年第三季度报告>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》等法律法规的规定，编制完成了《2021年第三季度报告》，报告内容真实、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10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

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核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 (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: 2021-045)、《独立董事关于第三届董事会第二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使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

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核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-046)、《独立董事关于第三届董事会第二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使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、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使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年10月18日