

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-001

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年1月14日在公司控股子公司百亚（浙江）健康科技有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月9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、彭海麟先生、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：

#### 1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

2022 年度公司拟与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公司发生日常性关联交易，分别涉及向关联方租入资产、销售产品等业务，预计关联交易总金额不超过 2,130 万元。

公司与关联方进行的上述交易是基于公司日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，实现公司稳定、持续的发展。上述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就 2022 年度日常关联交易预计事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》《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 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案涉及关联交易，公司董事冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生回避表决，有效表决票 6 票。其他董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》**

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中有 8 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及 23 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格，公司董事会现根据《上市公司股权激励管理办法》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次激励计划首次授予激励对象由 568 人调整为 537 人，其中股票期权首次授予激励对象人数由 476 人调整为 454 人，限制性股票首次授予激励对象人数由 92 人调整为 83 人。本次激励计划拟授予的股票期权总数由 168.98 万份调整为 163.12 万份，其中首次授予的股票期权由 135.18 万份调整为 129.32 万份，预留部分的股票期权数量不变；本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 326.56 万股调整为 320.56 万股，其中首次授予的限制性股票由 261.25 万股调整为 255.25 万股，预留部分的限制性股票数量不变。

除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，北京市通商（深圳）律师事务所就本次股权激励计划调整事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为 2022 年 1 月 14 日，以 17.38 元/份的行权价格向符合条件的 454 名激励对象授予 129.32 万份股票期权，以 8.69 元/股的价格向符合条件的 83 名激励对象授予 255.25 万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，北京市通商（深圳）律师事务所就本次股权激励计划首次授予事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四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 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 5、《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 15 日