

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2022 年 4 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决结合通讯表决的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，其中董事钮蓟京、张民以通讯方式出席。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《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《公司 2021 年度董事会工作报告》

##### （1）议案内容：

经董事会审议，认为公司董事会在 2021 年度认真按照《公司法》等法律法规的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平，尽到了应尽的职责。

公司独立董事阎鹏先生、张民先生、江曼霞女士、张晓宇先生向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

##### （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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

## **2、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》**

(1) 议案内容：

与会董事认真听取了公司总经理高福忠先生所作的《公司 2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，因此审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

(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。

## **3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

(1) 议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告。因此，董事会同意将公司 2021 年度财务决算报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(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。

#### **4、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》**

(1) 议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况的基础上，结合公司 2022 年的发展规划和发展目标，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

(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。

#### **5、审议通过《关于 2021 年度报告全文及其摘要的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，认为公司《2021 年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司2021年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

## **6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，认为公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第 1-00609 号）；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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。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的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

## **7、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2022]第1-000752号）；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2021年度内部控制评价报告的核查意见》。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的独立意见。

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《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

## **8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》**

### **（1）议案内容：**

公司 2021 年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（2）议案表决结果：**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

## **9、审议通过《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》**

### **（1）议案内容：**

经董事会审议，认为公司修订《对外捐赠管理制度》是为了更好地履行社会

责任，进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任，本次修订事项是在充分维护股东利益的基础上进行，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外捐赠管理制度》。

## **10、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事工

作制度》。

## **11、审议通过《关于制订公司<印章保管与使用管理制度>的议案》**

### **(1) 议案内容:**

经董事会审议，认为公司制订《印章保管与使用管理制度》是为了更好地规范公司印章的刻制、保管与使用，促进公司依法规范运作，维护公司合法权益。本次制订事项是在充分维护股东利益的基础上进行，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，因此董事会一致认同公司《印章保管与使用管理制度》的制订。

### **(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司印章保管与使用管理制度》。

## **12、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《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订。并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续。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](http://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：2022-010）《公司章程》《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》和《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

### **13、审议通过《关于制订公司<衍生品交易业务管理制度>的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，认为公司制订《衍生品交易业务管理制度》是为了进一步规范公司及全资子公司衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，因此董事会一致认同公司《衍生品交易业务管理制度》的制订。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司衍生品交易

业务管理制度》。

#### **14、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》**

(1) 议案内容:

经董事会审议,同意公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新出台的法律法规和《公司章程》,对公司《总经理工作细则》《内部控制制度》《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

(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](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关制度。

#### **15、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》**

(1) 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》。

## **16、审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》**

(1) 议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《累积投票制实施细则》进行修订。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司累积投票制实施细则》。

## **17、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》**

(1) 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

（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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》。

## **18、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》**

（1）议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

（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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》。

#### **19、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》**

(1) 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》。

#### **20、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队严谨敬业，

对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

## **21、审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

（1）议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司董事、高级管理人员 2021 年度履行相应职责的情况，为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，董事会认为公司 2022 年度董事和高级管理人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

（2）议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（3）回避表决情况：

本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、钮蓟京、阎鹏、张民、江曼霞、张晓宇需回避表决，直接提交股东大会进行表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **22、审议通过《关于公司独立董事 2022 年津贴标准的议案》**

(1) 议案内容：

根据公司经营情况，参考公司所处行业上市公司独立董事的薪酬水平，董事会认为公司 2022 年度独立董事津贴标准的方案符合相应规定和公司实际情况。

(2) 议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联独立董事阎鹏、张晓宇、江曼霞、张民回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **23、审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，认为公司及全资子公司 2022 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展的需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

(2) 议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及全资子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

#### **24、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

(1) 议案内容：

经董事会审议，认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此董事会同意公司及全资子公司在不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品交易业务，本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，决议的有效期限则自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。

(2) 议案表决结果：

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-013）和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

## **25、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

### **（1）议案内容：**

经董事会审议，认为公司 2022 年度日常关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，符合公司实际情况，且此项关联交易事项表决程序符合相关法律法规的要求。所以我们一致同意公司与控股股东高福忠先生控制的企业天津市万润特建筑安装工程有限公司发生购买建筑工程材料的关联交易，预计 2022 年度关联交易金额为 500.00 万元。

### **（2）议案表决结果：**

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（3）回避表决情况：**

本议案涉及关联交易，关联董事高福忠、高健、卢俊美需回避表决。

### **（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《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

## **26、审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》**

### **（1）议案内容：**

经董事会审议，认为公司《2022年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。

## **27、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

(1) 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 20 日 14:00 于公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

(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 年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2022-016)。

### 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二十五次会议决议》；
- 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二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《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二十五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

2022 年 4 月 26 日