

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-028

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月22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年第一季度报告>的议案》

公司根据《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自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2022年第一季度报告》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2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登

记管理制度》《信息披露管理制度》进行修订更新。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日