

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-047

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年8月11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8月1日以电话和邮件等通讯方式发出。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年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司根据《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等法律法规的规定编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要能够真实、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8月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司根据《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2022年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-050）、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、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，同意公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

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 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2022-051）、《独立董事关于第三届董事会第八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及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。

### **4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）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，使用期限自本次董事会议审议通过之日起 12 个月内，期满后及时归还至公司募集资金专项账户。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

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 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2022-052）、《独立董事关于第三届董事会第八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及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、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八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及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

2022 年 8 月 13 日