

天津市依依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”）第三届董事会第二次会议通知已于 2022 年 8 月 1 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 8 月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。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》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

（一）审议通过《关于 2022 年半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2022年半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2022年半年度的经营状况，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 12 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 2022 年半年度报告全文》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

经审核，董事会认为：公司 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，资本公积金转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本半年度不送红股，不进行现金分红，以 2022 年 6 月 30 日公司总股本 94,333,576 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共预计转增 37,733,430 股。并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 12 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2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-049)。

(三) 审议通过《关于2022年半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2022年半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。

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12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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-050)。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容:

经董事会审议,鉴于公司拟以资本公积金转增股本,本次转增股本完成后,公司股本总数将由9,433.3576万股变更为13,206.7006万股,注册资本将由9,433.3576万元变更为13,206.7006万元。因此董事会同意修订《公司章程》相关

内容，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 12 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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-051）。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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 9 月 5 日 14:00 于公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

赞成 12 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 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-052）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二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8月15日