

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2022-062

天津市依依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”）第三届董事会第四次会议通知已于2022年11月17日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年11月21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12名，实际出席董事12名，其中董事高健、阎鹏、张民、韩志红以通讯表决方式参加。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》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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》等相关法律、法规的规定，同意公司将部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生

用品股份有限公司部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。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 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议，认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司将进一步加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。因此，董事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期，从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

国新证券股份有限公司出具了《国新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部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的核查意见》。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 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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-064）。

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四次会议决议》；
- 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四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《国新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部分募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日