

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-002

## 天津市依依卫生用品股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知已于2024年3月7日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年3月11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

##### 1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

###### （1）议案内容：

经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，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预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司2024年第二次临时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交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）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或由其授权人在额度范围内审批公司日常衍生品交

易具体操作方案、签署相关协议及文件。

(2) 议案表决结果:

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审查意见,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《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见》。

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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2024-004)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套期保值业务可行性分析报告》。

## **2、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

(1) 议案内容:

经审议,董事会认为公司及全资子公司 2024 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 2024 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,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,

由财务部负责具体实施。

(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《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-005)。

### **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

(1) 议案内容:

为进一步提高资金使用效率, 合理利用闲置自有资金, 在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下, 同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币5.00亿元(含5.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理, 通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3)且收益相对固定的理财产品, 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜, 由财务部负责具体实施。

(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](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：2024-006）。

#### **4、审议通过《关于修订〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

(1) 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，董事会同意对《期货和衍生品交易业务管理制度》进行修订。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年 3 月 27 日 14:00 于公司会议室召开 2024 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2024-007)。

### 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十二次会议决议》;
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日