

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2021-010

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知已于2021年7月2日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年7月7日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11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《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

（1）议案内容：

同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03279号）；华融证券股份有限公司出具了《华融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使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。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意见。

赞成 11 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(1) 议案内容：

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

华融证券股份有限公司出具了《华融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使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。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意见。

赞成 11 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

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，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大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，并提请股东大会同意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。

华融证券股份有限公司出具了《华融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使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。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意见。

赞成 11 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

4、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

（1）议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币 15,000 万元或等值外币的外汇套期保

值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请董事会授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

就该等事项，公司已经起草了《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》；华融证券股份有限公司出具了《华融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开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。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意见。

赞成 11 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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-013）。

5、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

（1）议案内容：

为加强公司及子公司外汇套期保值业务日常管理，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，同意公司起草《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

（2）议案表决结果：

赞成 11 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。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（1）议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“道路货物运输（不含危险品）”的内容。针对上述变更事项，同意公司拟修订《公司章程》第十三条对应内容，修改后的章程详见本议案附件；除《公司章程》第十三条前述修订外，《公司章程》其他内容不变。

（2）议案表决结果：

赞成 11 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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。

7、审议通过《关于提请召开 2021 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《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 7 月 23 日 14:00 于公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

（2）议案表决结果：

赞成 11 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2021年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-017)。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《华融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使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》;
- 4、《华融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使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》;
- 5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;
- 6、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》;
- 7、《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》;
- 8、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》;
- 9、《华融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开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年7月8日