

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知已于2021年8月13日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年8月26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11名，实际出席董事11名，其中钮蓟京董事以通讯表决方式出席会议。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2021年半年度报告及摘要的议案》

（1）议案内容：

经董事会审议，认为公司《2021年半年度报告》及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2021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 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《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案》

(1) 议案内容：

公司 2021 年半年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计分配股利 75,466,860.80 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2021 年第三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 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 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

3、审议通过《关于 2021 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 2021 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规范运作指引(2020 年修订)》《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》和公司《募集资金管理及使用制度》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 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-024)。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

(1) 议案内容:

根据新租赁准则的要求,公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。经董事会审议,认为公司本次会计政策变更,是依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。

(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 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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-025)。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第三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 9 月 13 日 14:00 于公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

(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 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2021-026)。

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二十次会议决议》；
- 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二十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

2021年8月27日