

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2023-059

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 12 月 29 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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

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终止并将剩余募集资金永久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：

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。

（二）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：

为提高公司及全资子公司资金使用效益、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，公司及全资子公司拟使用不超过3,000万元（含3,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起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。同时，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，并由财务部负责具体实施。

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使用部分闲置募集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：

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（<http://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：2023-062）。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 1 月 15 日 14:00 于公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-063）。

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十一次会议决议》；
- 2、《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终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年12月30日