

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2025-003

## 天津市依依卫生用品股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于 2025 年 2 月 8 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 2 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》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。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 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，监事会认为：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，监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 2.50 亿美元（按照 2025 年 2 月 10 日中行折算价汇率，折合人民币约 179,267.50 万元）的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2025 年第一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 2.50 亿美元。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:

赞成 3 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](http://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: 2025-004)。

## **2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》**

(1) 议案内容:

经审议, 监事会认为: 公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4.00 亿元 (含)。对于前述额度内的综合授信, 公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币 1.80 亿元 (含) 的担保, 前述授信和担保额度的使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授信和担保额度及使用期限内, 可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。

监事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保, 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。由于此次担保系为全资子公司提供担保, 风险可控, 故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展, 提升核心竞争力。被担保方资产状况良好, 经营情况稳定, 偿债能力良好, 在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定, 有利于确保其生产经营持续健康发展, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(2) 议案表决结果:

赞成3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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-005)。

### 三、备查文件

《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2025年2月12日