

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长高福忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度及关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务数量持续增加，生产规模及订单数量日益扩大，为确保公司稳定的持续经营能力及充沛的运营资金。公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请出口 T/T 押汇授信业务，拟申请金额为 3,000.00 万元，期限为 12 个月，押汇利率将按照市场行情，用 Libor（伦敦同业拆借利率）加浮动点数方式确定执行，具体浮动点数以银行实际审批为准。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。

详细情况请见公司于 2019 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度及关联担保公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事高福忠、高健、卢俊美、卢俊江、高斌、杨丙发、周丽娜均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 29 日上午 10：00 在公司会议室召开 2019 年度第三次临时股东大会，会议将审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度及关联担保的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日