

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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6月18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6月14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《关于公司拟向天津农商银行西青中心支行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

因天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“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。公司拟向天津农商银行西青中心支行申请集中授信业务，拟申请金额为 9,700 万元，期限为 12 个月，利率为所有授信执行同期基准利率上浮 15%。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。

本次交易由公司以下位于西青区丰泽道 5 号、13 号的不动产（证件编号：津（2017）西青区不动产权第 1013964 号，房地证津字第 111011513692 号）提供抵押担保；其中 2,000 万元授信追加天津市万润特钢构有限公司名下厂房（证书编号：房地证津字第 111031205358 号）顺位抵押。具体事宜以公司最终与天津农商银行西青中心支行签订的《抵押合同》为准。

公司股东高福忠及其配偶、股东高健及其配偶、股东卢俊美承担连带责任担保、天津市高洁卫生用品有限公司提供连带责任保证担保。具体事宜以公司与天津农商银行西青中心支行签订的《保证合同》为准。

该议案内容于 2019 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司向天津农商银行西青中心支行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》(公告号：2019-037)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事高福忠、高健、卢俊美、卢俊江四名董事作为关联方，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 年度第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年度第四次临时股东大会，会议将审议《关于公司拟向天津农商银行西青中心支行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》。

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三十一次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年6月18日