

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 2019 年半年度权益分派预案公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，会议对公司权益分派事项进行了审议，审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

经 2019 年半年度报告(未经审计)披露,截至 2019 年 6 月 30 日,母公司未分配利润为 105,762,116.03 元,从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟进行权益分派。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)和《关于继续

实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 8 月 6 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年度第六次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- (一) 天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- (二) 天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日