

天津市依依卫生用品股份有限公司
关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益
保护措施的公告

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”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于2019年8月6日召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。上述议案尚需提交2019年度第六次临时股东大会审议。

为充分保护可能存在异议股东的合法权益（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加终止挂牌事项股东大会但未投同意票的股东），公司将协调实际控制人或其他指定的第三方以不低于该股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。

具体安排如下：

一、 股票回购对象需同时满足如下条件：

- 1、 为公司 2019 年度第六次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东(以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准)；
- 2、 未以任何形式参加公司 2019 年度第六次临时股东大会或参加该次股东大会未投同意票的股东；
- 3、 在回购有效期限内按照公司公告内容向公司送达回购申请材料，并书面要求实际控制人回购其股票；
- 4、 未损害公司利益的股东；
- 5、 不存在因公司股票终止或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东。
- 6、 所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年度第六次临时股东大会的股权登记日（2019 年 8 月 15 日）的《股东名册》记载的其持有的股份数量为准。

二、 回购价格

回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

三、 回购有效期

自公司披露 2019 年度第六次临时股东大会决议公告之日起 5 个工作日之内，为本次申请回购股份的有效期限。异议股东应在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申请文件以亲自送达

方式交付公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担上述义务。

四、 回购事宜具体联系方式

联系人：周丽娜

邮寄地址：天津市西青区张家窝工业园丰泽道5号

电话：022-23792302

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年8月6日