

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8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8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《关于取消〈关于 2019 年半年度权益分派的议案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》中部分内容需要修改，董事会经审议同意取消第二届董事会第二次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，并提请审议更新后的议案。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第三次会议审议通过了更新后的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，修改内容对比如下：

修改前	修改后
权益分派预案情况： 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	权益分派预案情况： 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

<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>现金红利 1.64 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。</p> <p>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。</p>
---	---

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事项，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。

（三）审议通过《关于延期召开 2019 年度第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司本次董事会审议的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》尚需提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及有关规

定，公司拟延期至 2019 年 8 月 26 日（星期一）以现场的方式召开 2019 年度第六次临时股东大会。

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事项，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二届董事会第三次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日