

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019/9/20
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9月16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《关于更正<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年年度报告(更正后)》(公告编号:2019-027)、《2017 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2019-029)。

现经审核,公司已披露的有关信息需要进行更正和完善,具体内容详见2019年9月20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)的《2017 年年度报告更正公告》(公告编号:2019-072),《2017 年年度报告(更正后)》(公告编号:2019-076)、《2017 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2019-073)、《2017 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2019-077)。

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。

（二）审议通过《关于更正<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年年度报告》(公告编号:2019-014)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。

现经审核，公司已披露的有关信息需要进行更正和完善，具体内容详见 2019 年 9 月 20 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）的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-074）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-078）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-075）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-079）。

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）审议通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《公开转让说明书》，后经核查，已披露的《公开转让说明书》中部分内容需要更正或补充，具体内容详见 2019 年 9 月 20 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）的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2019-080）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2019-081）。

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四次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年9月20日