

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-032

天津市依依卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于2024年8月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案》

(1) 议案内容：

公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以2024年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182,986,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利49,406,225.67元。根据公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，经股东大会批准授权，本议案无需提交股东大会审议。

(2) 议案表决结果：

赞成12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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

3、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成12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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2024-034）。

4、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币1.00亿元（含）。对于前述额度内的综合授信，公司同时为全资子公司提

供总额度不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。

董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展的需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力和对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（1）议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管

理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

（2）议案表决结果：

赞成 12 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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日