

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-049

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月26日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会议通知时限。会议通知于2024年8月26日以电话和口头通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事金铭先生、江积海先生以通讯方式出席会议。会议由半数以上董事推举冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，全体董事同意选举冯永林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议，全体董事选举产生了公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体表决结果下：

##### 2.1、选举公司第四届董事会战略委员会委员。

第四届董事会战略委员会由冯永林先生、谢秋林先生、曹业林先生、江积海先生共4名委员组成，其中，冯永林先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.2、选举公司第四届董事会审计委员会委员。**

第四届董事会审计委员会由郝颖先生、江积海先生、马赞先生、金铭先生共 4 名委员组成，其中，郝颖先生为会计专业人士，担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.3、选举公司第四届董事会提名委员会委员。**

第四届董事会提名委员会由马赞先生、江积海先生、郝颖先生、梅莹鹏先生共 4 名委员组成，其中，马赞先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.4、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。**

第四届董事会薪酬与考核委员会由江积海先生、郝颖先生、马赞先生、张黎先生共 4 名委员组成，其中，江积海先生担任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

## **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

经审议，全体董事同意聘任冯永林先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经审议，全体董事同意聘任曹业林先生为营销总监，张黎先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体表决结果下：

### **4.1、同意聘任曹业林先生为公司营销总监。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.2、同意聘任张黎先生为公司财务总监。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案。

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审议，全体董事同意聘任张黎先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经审议，全体董事同意聘任刘嘉培女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于授予公司总经理关联交易审批权限的议案》。**

为了加强公司的经营管理，提高公司日常工作效率，公司董事会将在权限范围内授予公司总经理关联交易审批权限。具体如下：

公司与关联自然人发生的交易金额 30 万元以下的关联交易；公司与关联法

人（或其他组织）发生的单笔或连续 12 个月内和不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易或者与同一关联人发生的交易，该关联交易单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以下，或绝对金额在 300 万元以下的关联交易，公司董事会授权总经理审批决定，授权日期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日