

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-054

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知已于2024年11月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年11月15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《关于公司2024年前三季度利润分配预案》

##### （1）议案内容：

公司2024年前三季度利润分配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9月30日公司总股本184,893,808股扣除公司回购专户中持有的364,287股后的股本数量184,529,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30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42,441,789.83元。并同意将该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

##### （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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-056）。

## **2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

(1) 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 2 日 14:30 于公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

(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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-057）。

## **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十七次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024年11月16日