

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2022-067

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知已于 2022 年 12 月 10 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 12 月 14 日以现场表决结合通讯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，其中董事崔连荣、阎鹏、张民、韩志红以通讯表决方式参加。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》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议，认为公司本次对外投资事项有利于促进公司长远发展，符合公司未来战略规划的要求。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司以自有资金670万元与公司控股股东高福忠、公司董事卢俊美等投资者共同对北京荷牧生物科技有限公司以现金方式进行增资。增资完成后，公司持有北京荷牧生物科技有限公司的股权比例将为8.8742%。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生

用品股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

2.公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见。

3.议案表决结果：

本议案共同投资方涉及公司董事高福忠和卢俊美，构成关联交易，关联董事高福忠、卢俊美以及高福忠的一致行动人高健均已回避表决。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本次关联交易总金额为人民币 670.00 万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定的需要提交股东大会审议的情形。因此，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《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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五次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司与关联人共同投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日