

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2025-029

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月30日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长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》和《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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025年7月8日