

天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2021年9月17日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年9月22日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李福喜先生主持，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、规范性文件及《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200万元（含200万元）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、中低风险且收益相对固定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度内闲置资金可以滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务负责人负责具体实施。
华融证券股份有限公司出具了《华融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使用自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
（2）议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
2.审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》
（1）议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（2）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
3.审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。
（1）议案内容：
根据相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2021年10月12日召开2021年第四次临时股东大会。

（2）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募投项目建设和公司正常运转的前提下，同意公司使用不超过3,500万元（含3,500万元）的闲置募集资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层负责使用该项投资决策权限，期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2021年7月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司下属子公司河北依北科技发展有限公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	期限/年化收益率	起始日	到期日	资金来源
1	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	否	结构性存款：100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天）	结构性存款	6,500	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金
2	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	否	结构性存款：100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天）	结构性存款	7,000	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金

二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此项发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度未超过募集资金总额内。

三、投资风险及风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受宏观经济政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品说明书中明示收益、预期收益、测算收益、业绩比较基准或类似表述均不构成承诺，不代表投资者可能获得的实际收益，仅供投资者进行投资决策时参考。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）严格筛选守中稳健投资标的，购买的金融产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
（二）公司财务相关人员将及时分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响募集资金安全的情况，公司将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司内审部门将定期对负责本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常运转的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金投向的行为，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

五、本公告自十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限满时（含本次）截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币20,500万元（含本次），未超过公司2021年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托方	受托方关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	期限/年化收益率	起始日	到期日	资金来源	履行情况
1	河北依依科技开发有限公司	华融证券股份有限公司	恒泰21198号（黄金期）收益凭证	保本浮动收益性	10,000	16%-31.3%-34%	2021年7月27日	11月21日	闲置募集资金	履行中
2	河北依依科技开发有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行	企业年金（人民币结构）收益凭证	保本浮动收益性	6,000	15%-21%	2021年7月28日	12月31日	闲置募集资金	履行中

序号	受托方	受托方关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	期限/年化收益率	起始日	到期日	资金来源	履行情况
1	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行结构性存款（100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天））	结构性存款	6,500	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金	履行中
4	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行结构性存款（100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天））	结构性存款	7,000	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金	履行中

六、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
4、本次使用现金管理业务的关联相关资料。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司正常运转的前提下，使用额度不超过人民币200万元（含200万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险控制的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、资金来源
公司闲置自有资金。
三、投资品种
公司及全资子公司将按照相关风险严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
（四）投资额度及期限
1、投资额度：公司本次拟使用不超过200万元（含200万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（五）决议有效期
公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

在额度范围和有效期内，公司董事会授权经营管理层负责办理相关事宜，公司财务负责人负责具体实施事项。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施
1、公司财务相关人员将及时分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响募集资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品；
3、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露募集资金的购买计划及使用情况。

六、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

拟任情况。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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200万元（含200万元）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、中低风险且收益相对固定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度内闲置资金可以滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务负责人负责具体实施。

（二）独立董事意见
独立董事对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表的独立意见如下：经核查，在不影响公司及全资子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次使用现金管理事项履行了必要的审批程序，符合法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及全资子公司使用额度合计不超过200万元（含200万元）的闲置自有资金进行现金管理事项。

（三）保荐机构核查意见
经核查，天津依依卫生用品股份有限公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）》等相关法律法规的规定要求，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及全资子公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

综上所示，华融证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜无异议。

五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《华融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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募投项目建设和公司正常运转的前提下，同意公司使用不超过3,500万元（含3,500万元）的闲置募集资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层负责使用该项投资决策权限，期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2021年7月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司下属子公司河北依北科技发展有限公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	期限/年化收益率	起始日	到期日	资金来源
1	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	否	结构性存款：100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天）	结构性存款	6,500	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金
2	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	否	结构性存款：100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天）	结构性存款	7,000	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金

二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议，并经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此项发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度未超过募集资金总额内。

三、投资风险及风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受宏观经济政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品说明书中明示收益、预期收益、测算收益、业绩比较基准或类似表述均不构成承诺，不代表投资者可能获得的实际收益，仅供投资者进行投资决策时参考。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）严格筛选守中稳健投资标的，购买的金融产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
（二）公司财务相关人员将及时分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响募集资金安全的情况，公司将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司内审部门将定期对负责本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常运转的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金投向的行为，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

五、本公告自十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限满时（含本次）截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币20,500万元（含本次），未超过公司2021年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托方	受托方关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	期限/年化收益率	起始日	到期日	资金来源	履行情况
1	河北依依科技开发有限公司	华融证券股份有限公司	恒泰21198号（黄金期）收益凭证	保本浮动收益性	10,000	16%-31.3%-34%	2021年7月27日	11月21日	闲置募集资金	履行中
2	河北依依科技开发有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行	企业年金（人民币结构）收益凭证	保本浮动收益性	6,000	15%-21%	2021年7月28日	12月31日	闲置募集资金	履行中

序号	受托方	受托方关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	期限/年化收益率	起始日	到期日	资金来源	履行情况
1	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行结构性存款（100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天））	结构性存款	6,500	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金	履行中
4	河北依依科技开发有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行结构性存款（100%保本，挂钩利率：2.02%（T0+120天））	结构性存款	7,000	15%-3.18% 28%	2021年9月4日	2022年9月4日	闲置募集资金	履行中

六、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
4、本次使用现金管理业务的关联相关资料。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年9月23日

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的依据
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的章程内容如下：
（一）修订章程的依据
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意修改公司章程及附件修改事项经股东大会授权公司董事会及其获授权人办理所有的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
（二）议案表决结果：
赞成11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）提交股东大会决议情况：
本议案无需提交股东大会决议。

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：2021-031）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

浙江东亚药业股份有限公司关于左氧氟沙星中间体及原料药获得EDQM颁发的欧洲药典适用性证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到欧洲药品质量管理（European Directorate for the Quality of Medicine & HealthCare，以下简称“EDQM”）颁发的《欧洲药典适用性证书》，现就相关情况公告如下：

一、证书基本信息
企业名称：浙江东亚药业股份有限公司
地址：中国浙江省三门县浦项镇港头工业城
产品名称：左氧氟沙星干水化合物
证书编号：R0-CEP 2020-242-Rev 00
发证机构：欧洲药品质量管理（EDQM）
有效期：自2021年 9月 17日起五年内有效
涉及产品/生产线/涉及主要产品质量问题