

# 信息披露

(上接B507版)

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订&lt;公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-010)、《公司章程》、《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》、《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》和《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

13.审议通过《关于制订公司〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司制订了衍生品交易业务管理制度是为了进一步规范公司及全资子公司衍生品交易行为,防范衍生品交易风险,健全和完善公司衍生品交易业务管理机制,不存在损害公司和中小投资者合法权益的情形,因此董事会一致同意公司《衍生品交易业务管理制度》的制订。

(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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

14.审议通过《关于修订公司〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,同意公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新出台的法律法规和《公司章程》,对《公司总经理工作细则》(内部控制制度)《信息披露制度》(重大信息内部报告制度)、《公司管理制度》(投资管理制度)《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大责任追究制度》、《董事考核工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

(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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》。

15.审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,同意公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新出台的法律法规和《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。

(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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》。

16.审议通过《关于修订公司〈累计投票制实施细则〉的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,同意公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新出台的法律法规和《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制实施细则》进行修订。

(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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司累积投票制实施细则》。

17.审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

(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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》。

18.审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

(1)议案内容:根据《中华人民共和国担保法》《公司法》《中华人民共和国证券法》(上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求)《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

(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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》。

19.审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

(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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》。

20.审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队严谨敬业,对公司经营发展情况较为熟悉,为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构内部控制审计机构。

(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《关于公司2022年度对外担保管理制度的公告》(公告编号:2022-011)。

21.审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2亿元(含2亿元)的综合授信额度,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。

(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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-012)和《天津市依依卫生用品股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

22.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度为5000万元。

(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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-014)。

23.审议通过《关于预计公司2022年度报告全文的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(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《关于公司2022年度报告全文的议案》。

24.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(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《关于公司2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-014)。

25.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(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《关于公司2022年度报告全文的议案》。

26.审议通过《关于预计公司2022年度报告全文的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(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《关于公司2022年度报告全文的议案》。

27.审议通过《关于预计公司2022年度报告全文的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(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《关于公司2022年度报告全文的议案》。

28.审议通过《关于预计公司2022年度报告全文的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(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《关于公司2022年度报告全文的议案》。

29.审议通过《关于预计公司2022年度报告全文的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(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《关于公司2022年度报告全文的议案》。

30.审议通过《关于预计公司2022年度报告全文的议案》

(1)议案内容:经董事会审议,认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于增强公司及全资子公司的财务盈利能力,有利于进一步提高公司及全资子公司的对外汇波动的风险能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此董事会同意此次《公司章程》及其附件的修订,并同意将此事项报公司2021年度股东大会审议。

(2)议案表决结果: