

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日以通讯方式召开，会议于2022年12月14日10时以现场（含通讯）方式在会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中董事高福忠、刘朋、韩志以通讯方式出席，会议由董事高福忠先生主持，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、规范性文件及《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、董事会会议决议情况
(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，符合公司未来战略发展的要求。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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的情形，特别是中小股东的利益。因此，董事会同意以自有资金700万元与公司控股股东高福忠、刘朋、韩志共同投资于北京荷牧生物科技有限公司。本次关联交易总金额为人民6700.00元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第3.6.3条规定的需要披露股东大会决议的情形。因此，本次会议无需提交股东大会审议。

三、关联交易的披露及定价依据
上述关联交易采用市场询价定价，依据公平、公开、公允、诚信原则进行，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和小股东合法权益的情形。

六、增资协议的主要内容
(一)本次交易安排
荷牧生物原控股股东高福忠、刘朋、韩志以自有资金956.56万元增加至人民币680.09万元。天津依依以增资的方式投入人民币760万元，中德绿也以增资的方式投入人民币500万元，高福忠以增资的方式投入人民币210万元，卢俊也以增资的方式投入人民币110万元。股权转让定价方式为投资方投入人民币50元。

七、本次交易对上市公司的影响
本次增资行为不会影响公司主营业务的经营，且不得用于收购生物资产或有其他任何用途。本次增资行为不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。本次交易不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，对公司的持续经营、盈利能力及独立性不会产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

八、风险提示
标的公司成立时间较短，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、产品研发、运营管理以及市场和客户开拓等方面的风险。存在一定程度的不确定性。公司控股股东本次投资事项及标的公司的业务进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、本年初至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联人除发生披露外，未发生其他关联交易事项。

十、独立董事对公司本次关联交易的意见
(一)独立董事事前认可意见
经审核，认为公司本次与关联人共同投资暨关联交易事项，符合公司的未来发展战略，不存在损害公司及中小股东的利益情形。公司控股股东本次投资事项及标的公司的业务进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、关联交易概述
(一)基本情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）通过关联投资，公司拟以自有资金4870万元与公司控股股东高福忠、刘朋、韩志共同投资于北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）以现金的方式进行增资，增加完成后，公司将持有荷牧生物22.6736%股权，持股比例为28.8742%。

三、其他交易安排
本次共同投资涉及公司控股股东和公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次增资事项构成与关联方共同对外投资的关联交易。

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事高福忠、刘朋、韩志以及高福忠的一致行动人高福忠均回避表决。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会授权范围内，无需经过股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组行为及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
住所：天津市西青区120*****18
身份证：天津市西青区*****
关联关系：高福忠为公司控股股东，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
(二)名称：卢俊美
住所：天津市西青区120*****29
身份证：天津市西青区*****
关联关系：卢俊美为公司董事，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
(三)其他交易安排
1.名称：中国绿色生态(天津)科技发展有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码：91120113MA7B3N343
类型：有限合伙企业
住所：天津海大道教育园区经三路1号管理中心二区301—22XJ1457
执行事务合伙人：中国绿色生态基金管理有限公司
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2021年09月27日

经营宗旨：一般项目：项目投资（限投资未上市企业）以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
中国绿色生态不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

2.名称：赞牧源
身份证：4607****19
住所：上海虹口区*****
关联关系：不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、其他交易安排
1.名称：天津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第三届监事会第五次会议决议》；
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.《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》；
5.《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

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 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一)基本情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）通过关联投资，公司拟以自有资金4870万元与公司控股股东高福忠、刘朋、韩志共同投资于北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）以现金的方式进行增资，增加完成后，公司将持有荷牧生物22.6736%股权，持股比例为28.8742%。

三、其他交易安排
本次共同投资涉及公司控股股东和公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次增资事项构成与关联方共同对外投资的关联交易。

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事高福忠、刘朋、韩志以及高福忠的一致行动人高福忠均回避表决。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会授权范围内，无需经过股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组行为及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
住所：天津市西青区120*****18
身份证：天津市西青区*****
关联关系：高福忠为公司控股股东，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
(二)名称：卢俊美
住所：天津市西青区120*****29
身份证：天津市西青区*****
关联关系：卢俊美为公司董事，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
(三)其他交易安排
1.名称：中国绿色生态(天津)科技发展有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码：91120113MA7B3N343
类型：有限合伙企业
住所：天津海大道教育园区经三路1号管理中心二区301—22XJ1457
执行事务合伙人：中国绿色生态基金管理有限公司
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2021年09月27日

经营宗旨：一般项目：项目投资（限投资未上市企业）以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
中国绿色生态不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

2.名称：赞牧源
身份证：4607****19
住所：上海虹口区*****
关联关系：不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、其他交易安排
1.名称：天津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第三届监事会第五次会议决议》；
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.《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》；
5.《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

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-068

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一)基本情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）通过关联投资，公司拟以自有资金4870万元与公司控股股东高福忠、刘朋、韩志共同投资于北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）以现金的方式进行增资，增加完成后，公司将持有荷牧生物22.6736%股权，持股比例为28.8742%。

三、其他交易安排
本次共同投资涉及公司控股股东和公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次增资事项构成与关联方共同对外投资的关联交易。

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事高福忠、刘朋、韩志以及高福忠的一致行动人高福忠均回避表决。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会授权范围内，无需经过股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组行为及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
住所：天津市西青区120*****18
身份证：天津市西青区*****
关联关系：高福忠为公司控股股东，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
(二)名称：卢俊美
住所：天津市西青区120*****29
身份证：天津市西青区*****
关联关系：卢俊美为公司董事，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
(三)其他交易安排
1.名称：中国绿色生态(天津)科技发展有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码：91120113MA7B3N343
类型：有限合伙企业
住所：天津海大道教育园区经三路1号管理中心二区301—22XJ1457
执行事务合伙人：中国绿色生态基金管理有限公司
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2021年09月27日

经营宗旨：一般项目：项目投资（限投资未上市企业）以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
中国绿色生态不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

2.名称：赞牧源
身份证：4607****19
住所：上海虹口区*****
关联关系：不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、其他交易安排
1.名称：天津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第三届监事会第五次会议决议》；
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.《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》；
5.《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

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-069

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一)基本情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）通过关联投资，公司拟以自有资金4870万元与公司控股股东高福忠、刘朋、韩志共同投资于北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）以现金的方式进行增资，增加完成后，公司将持有荷牧生物22.6736%股权，持股比例为28.8742%。

三、其他交易安排
本次共同投资涉及公司控股股东和公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次增资事项构成与关联方共同对外投资的关联交易。

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事高福忠、刘朋、韩志以及高福忠的一致行动人高福忠均回避表决。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会授权范围内，无需经过股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组行为及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
住所：天津市西青区120*****18
身份证：天津市西青区*****
关联关系：高福忠为公司控股股东，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
(二)名称：卢俊美
住所：天津市西青区120*****29
身份证：天津市西青区*****
关联关系：卢俊美为公司董事，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
(三)其他交易安排
1.名称：中国绿色生态(天津)科技发展有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码：91120113MA7B3N343
类型：有限合伙企业
住所：天津海大道教育园区经三路1号管理中心二区301—22XJ1457
执行事务合伙人：中国绿色生态基金管理有限公司
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2021年09月27日

经营宗旨：一般项目：项目投资（限投资未上市企业）以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
中国绿色生态不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

增资前		增资后		
股东名称	认缴出资/实缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资/实缴出资额(万元)	
卢俊美	212.89	26.56%	212.89	26.56%
高福忠	79	13.60%	79	10.204%
北京荷牧生物科技合伙企业(有限合伙)	127.78	23.00%	127.78	18.283%
高福忠	83.33	15.00%	83.33	13.199%
天津依依卫生用品股份有限公司	27.78	5.00%	27.78	3.938%
中国绿色生态(天津)科技发展有限公司(有限合伙)	20.35	3.76%	20.35	2.984%
高福忠	6.946	1.25%	11.574	1.657%
高福忠	62.026	10.746%	8.8742%	
中德绿信通(天津)科技发展有限公司(有限合伙)	46.2907	6.6225%		
高福忠	20.3706	2.9139%		
卢俊美	10.1853	1.4670%		
合计	566.56	100%	680.0977	100%

五、关联交易的披露及定价依据
上述关联交易采用市场询价定价，依据公平、公开、公允、诚信原则进行，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和小股东合法权益的情形。

六、增资协议的主要内容
(一)本次交易安排
荷牧生物原控股股东高福忠、刘朋、韩志以自有资金956.56万元增加至人民币680.09万元。天津依依以增资的方式投入人民币760万元，中德绿也以增资的方式投入人民币500万元，高福忠以增资的方式投入人民币210万元，卢俊也以增资的方式投入人民币110万元。股权转让定价方式为投资方投入人民币50元。

七、本次交易对上市公司的影响
本次增资行为不会影响公司主营业务的经营，且不得用于收购生物资产或有其他任何用途。本次增资行为不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。本次交易不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，对公司的持续经营、盈利能力及独立性不会产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

八、风险提示
标的公司成立时间较短，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、产品研发、运营管理以及市场和客户开拓等方面的风险。存在一定程度的不确定性。公司控股股东本次投资事项及标的公司的业务进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、本年初至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联人除发生披露外，未发生其他关联交易事项。

十、独立董事对公司本次关联交易的意见
(一)独立董事事前认可意见
经审核，认为公司本次与关联人共同投资暨关联交易事项，符合公司的未来发展战略，不存在损害公司及中小股东的利益情形。公司控股股东本次投资事项及标的公司的业务进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、关联交易概述
(一)基本情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）通过关联投资，公司拟以自有资金4870万元与公司控股股东高福忠、刘朋、韩志共同投资于北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）以现金的方式进行增资，增加完成后，公司将持有荷牧生物22.6736%股权，持股比例为28.8742%。

三、其他交易安排
本次共同投资涉及公司控股股东和公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次增资事项构成与关联方共同对外投资的关联交易。

公司于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事高福忠、刘朋、韩志以及高福忠的一致行动人高福忠均回避表决。公司独立董事对此发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会授权范围内，无需经过股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组行为及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
住所：天津市西青区120*****18
身份证：天津市西青区*****
关联关系：高福忠为公司控股股东，系公司关联自然人
高福忠不是失信被执行人。
(二)名称：卢俊美
住所：天津市西青区120*****29
身份证：天津市西青区*****
关联关系：卢俊美为公司董事，系公司关联自然人
卢俊美不是失信被执行人。
(三)其他交易安排
1.名称：中国绿色生态(天津)科技发展有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码：91120113MA7B3N343
类型：有限合伙企业
住所：天津海大道教育园区经三路1号管理中心二区301—22XJ1457
执行事务合伙人：中国绿色生态基金管理有限公司
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2021年09月27日

经营宗旨：一般项目：项目投资（限投资未上市企业）以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
中国绿色生态不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

2.名称：赞牧源
身份证：4607****19
住所：上海虹口区*****
关联关系：不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、其他交易安排
1.名称：天津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第三届监事会第五次会议决议》；
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.《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》；
5.《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

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-069

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2022年12月10日通过电话、邮件方式发出，会议于2022年12月14日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事高福忠主持，公司全部监事列席了会议。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《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。

二、监事会会议决议情况
(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：
经审议，监事会认为：本次对外投资事项符合公司长期发展战略和布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次公司关联人共同投资暨关联交易事项。

三、备查文件
1.《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监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监事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3.《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

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-069

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2022年12月10日通过电话、邮件方式发出，会议于2022年12月14日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事高福忠主持，公司全部监事列席了会议。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《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。

二、监事会会议决议情况
(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：
经审议，监事会认为：本次对外投资事项符合公司长期发展战略和布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次公司关联人共同投资暨关联交易事项。

三、备查文件
1.《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监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监事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3.《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

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-069

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2022年12月10日通过电话、邮件方式发出，会议于2022年12月14日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事高福忠主持，公司全部监事列席了会议。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《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。

二、监事会会议决议情况
(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：
经审议，监事会认为：本次对外投资事项符合公司长期发展战略和布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次公司关联人共同投资暨关联交易事项。

三、备查文件
1.《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监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监事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3.《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

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-070

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2022年12月14日以通讯方式召开，会议于2022年12月19日10时以现场（含通讯）方式在会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事高福忠先生主持，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、规范性文件及《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、监事会会议决议情况
(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，符合公司未来战略发展的要求。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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的情形，特别是中小股东的利益。因此，董事会同意以自有资金700万元与公司控股股东高福忠、刘朋、韩志共同投资于北京荷牧生物科技有限公司。本次关联交易总金额为人民6700.00元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第3.6.3条规定的需要披露股东大会决议的情形。因此，本次会议无需提交股东大会审议。

三、关联交易的披露及定价依据
上述关联交易采用市场询价定价，依据公平、公开、公允、诚信原则进行，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和小股东合法权益的情形。

六、增资协议的主要内容
(一)本次交易安排
荷牧生物原控股股东高福忠、刘朋、韩志以自有资金956.56万元增加至人民币680.09万元。天津依依以增资的方式投入人民币760万元，中德绿也以增资的方式投入人民币500万元，高福忠以增资的方式投入人民币210万元，卢俊也以增资的方式投入人民币110万元。股权转让定价方式为投资方投入人民币50元。

七、本次交易对上市公司的影响
本次增资行为不会影响公司主营业务的经营，且不得用于收购生物资产或有其他任何用途。本次增资行为不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。本次交易不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，对公司的持续经营、盈利能力及独立性不会产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

八、风险提示
标的公司成立时间较短，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、产品研发、运营管理以及市场和客户开拓等方面的风险。存在一定程度的不确定性。公司控股股东本次投资事项及标的公司的业务进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、本年初至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联人除发生披露外，未发生其他关联交易事项。

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，经本公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，本公司决定从2022年1月1日至2023年12月31日期间参与中国工商银行推出的个人电子银行基金申购费率优惠。2023“倾心回馈”基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、活动时间
2022年1月1日至2023年12月31日期间的全部法定基金交易日。

二、适用基金

序号	基金代码	基金名称	定投费率
1	202901	南方稳健成长证券投资基金	开通
2	202101	南方宝顺混合型证券投资基金	开通
3	161016	南方和顺稳健混合型证券投资基金	开通
4	161016	南方和顺稳健混合型证券投资基金(前端)	开通
5	202902	南方稳健成长证券投资基金(前端)	开通
6	202903	南方稳健成长证券投资基金(后端)	开通
7	202906	南方稳健成长证券投资基金(LOF)	开通
8	202703	南方多策略稳健混合型证券投资基金	开通
9	202704	南方多策略稳健混合型证券投资基金(前端)	开通
10	202907	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金(前端)	开通
11	202909	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金(后端)	开通
12	202911	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF A类)	开通
13	161117	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF A类)	开通
14	202912	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF B类)	开通
15	202919	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF B类)	开通
16	202921	中国中小盘产业主题开放式指数证券投资基金联接基金 A 类(前)	开通
17	202106	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 类(前)	开通
18	202923	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 类(前)	开通
19	202925	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类(前)	开通
20	161126	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类(前)	开通
21	161128		