

北京市通商律师事务所
重庆百亚卫生用品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议



2019年 4 月 17 日

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年3月12日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由候选董事长冯永林先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小板上市的议案》。

公司拟按如下方案首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小板上市(以下简称“本次发行”):

- 1、发行股票的类型:人民币普通股(A股)。
- 2、发行股票的面值:每股面值人民币1.00元。
- 3、发行数量:本次公开发行股票总数不超过5,250.00万股,全部为发行新股,公司股东在本次发行中不公开发售股份;本次公开发行新股数量不低于发行后公司股份总数的12%(最终发行以中国证券监督管理委员会核准的数量为准)。
- 4、发行对象:符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立股票账户并符合深圳证券交易所中小板相关规定的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
- 5、发行价格及定价原则:由公司与主承销商根据市场情况等因素,采用通过网下向询价对象询价的方式或者由公司股东大会授权董事会与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格,如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定,从其规定。
- 6、发行方式:采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定,从其规定。
- 7、承销方式:以余额包销的方式承销本次发行的股票。
- 8、拟上市地点:深圳证券交易所中小板。

9、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于授权董事会办理本次发行并上市相关事宜的议案》。

为便于公司本次发行并上市，拟提请股东大会授权董事会办理下述事宜：

1、按照公司股东大会审议通过的有关本次发行的方案，根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场的情况及股东大会决议等具体情况，全权负责本次发行并上市方案的具体实施，包括但不限于确定本次发行并上市股票的类型、面值、发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、发行价格及定价方式、拟上市地点等具体事宜；

2、如相关法律法规和证券监管部门对于股份有限公司的首次公开发行股票并上市有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行并上市方案进行相应调整；

3、签署、执行、修改、中止、终止、递交任何与本次发行并上市有关的各项合同、协议和文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、股东通知以及监管机构规定的各种说明函件或承诺书；

4、根据本次发行申请及审批过程中相关监管机构的意见及公司实际情况，对募投项目及募集资金用途计划进行调整，包括但不限于对募投项目投资进度、投资配比的调整及签署募投项目建设过程中的重大协议或合同；

5、决定并聘请相关中介机构、决定服务费用及签署相关协议或合同；

6、办理本次发行并上市过程中涉及的各项政府审批、登记、备案、核准、同意等手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次发行并上市所必需的手续和工作；

7、在本次发行并上市获得中国证券监督管理委员会核准及/或证券交易所审核同意后，根据核准和发行的具体情况完善《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程(草案)》和相关公司治理制度的相关条款，并相应办理公司注册资本等事项变更登记事宜；

8、本次发行完成后，办理本次发行股票在证券交易所挂牌上市及相关股份锁定事宜；

9、根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定和股东大会决议内容，确定并办理与本次发行有关的其他事宜。

10、授权公司董事长签署与本次发行相关的法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各中介机构的聘用或委任协议、各种公告和股东通知等。

11、以上授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月之内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《通过<关于上市后三年内稳定股价的预案>的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于本次发行并上市完成前滚存未分配利润处置的议案》。

若公司本次发行并上市经中国证券监督管理委员会核准及/或证券交易所审核同意并得以实施，公司本次发行并上市前滚存的未分配利润由本次发行并上市后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制订本次发行并上市后适用的<重庆百亚卫生用品股份有限公司章程(草案)的议案>》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票相关中介机构的议案》。

拟聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司本次发行并上市审计机构；拟聘请广发证券股份有限公司担任公司本次发行并上市保荐机构及主承销商；拟聘请北京市通商律师事务所担任公司本次发行并上市法律顾问。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于对外报出公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务

报表的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于对外报出<重庆百亚卫生用品股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性认定书>的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《关于对外报出重庆百亚卫生用品股份有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度原始财务报表与申报财务报表的差异比较表、净资产收益率和每股收益计算表、主要税种纳税情况说明、非经常性损益明细表的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《关于首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议<重庆百亚卫生用品股份有限公司未来三年(2019 年度-2021 年度)股东回报规划>的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于通过<关联交易管理制度>及<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票一致通过《关联交易管理制度》；以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票一致通过《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于通过<信息披露管理制度>、<内幕信息知情人登记管理制度>、<投资者关系管理制度>、<累积投票制实施细则>及<内部审计制度>的议案》。

表决结果：

- 1、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票一致通过《信息披露管理制度》；
- 2、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票一致通过《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 3、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票一致通过《投资者关系管理制度》；
- 4、以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票一致通过《累积投票制实施细则》；以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票一致通过《内部审计制度》。

十五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会将审议如下议案：

- 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小板上市的议案》；
- 2、《关于授权董事会办理本次发行并上市相关事宜的议案》；
- 3、《关于通过<关于上市后三年内稳定股价的预案>的议案》；
- 4、《关于本次发行并上市完成前滚存未分配利润处置的议案》；
- 5、《关于制定本次发行并上市后适用的<重庆百亚卫生用品股份有限公司章程(草案)>的议案》；
- 6、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票相关中介机构的议案》；
- 7、《关于首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》；
- 8、《关于审议<重庆百亚卫生用品股份有限公司未来三年(2019 年度-2021 年度)股东回报规划>的议案》；
- 9、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；
- 10、《关于通过<关联交易管理制度>及<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此决议。

(以下无正文)

(此页无正文, 仅为《重庆百亚卫生用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》签字页)

参会董事(签字):



冯永林

冯永林

谢秋林

谢秋林

张翼

张翼

曹业林

曹业林

彭海麟

彭海麟

张黎

张黎

康雁

康雁

郝颖

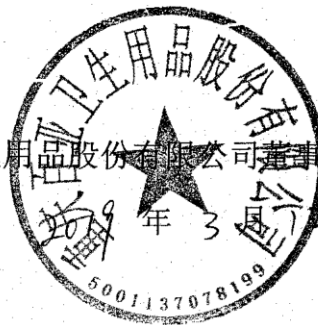
郝颖

侯茜

侯茜

百亚

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会



2019年3月1日

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于未启用董事会印章的说明

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“本公司”）自成立以来，暂未制作和启用董事会印章，本公司关于本次发行上市的董事会相关文件均直接加盖本公司公章。

特此说明。

