

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第九次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年10月22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。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》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：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，公司拟变更注册资本和公司类型，修订《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程（草案）》相关内容，并授权公司管理层负责办理工商登记等相关工作。

具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际经营情况，编制完成了 2020 年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 110,918,192 元。其中，置换预先投入募集资金投资项目款 97,587,693 元，置换已支付发行费用 13,330,499 元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)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，公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司

董事会审议批准之日起 12 个月内。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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：2020-013）、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》及《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》、《重庆百亚卫生用

品股份有限公司董事会议事规则》等相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司将于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2020）第 3113 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
- 5、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日