

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-032

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年7月29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，其中董事谢秋林先生、彭海麟先生、江积海先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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：

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开

展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀晖投资有限公司分别提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1、同意提名冯永林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、同意提名谢秋林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、同意提名金铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、同意提名曹业林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5、同意提名张黎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6、同意提名梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名江积海先生、郝颖先生、马赟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，第四届董事会独立董事津贴为每人每年 15 万元（税前）。具体表决结果如下：

3.1、同意提名江积海先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2、同意提名郝颖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3、同意提名马赟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了本议案。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）

的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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：2024-038）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况，公司董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-039）、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（2024 年 8 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，董事会同意公司根据实际情况修订《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于召开 2024 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》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于

2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年8月10日