

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-027

天津市依依卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知已于2024年8月12日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年8月15日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长高福忠先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

（1）议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。董事会同意将《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要提交到2024年第三次临时股东大会审议。

公司于2024年8月14日召开职工代表大会，就拟实施本员工持股计划事宜进

行了讨论并表决，充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。本议案已经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。

(2) 议案表决结果：

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

卢俊美、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣系本员工持股计划参与对象，关联董事卢俊美、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣均已回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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 2024 年员工持股计划（草案）》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-029）。

2、审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

(1) 议案内容：

为规范公司2024年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本员工持股计划的规定，拟定了《公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案已经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。

(2) 议案表决结果：

赞成6票；反对0票；弃权0票。

(3) 回避表决情况：

卢俊美、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣系本员工持股计划参与对

象，关联董事卢俊美、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣均已回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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 2024 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

(1) 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 非交易过户完成前，当公司发生权益分派时，授权董事会对本次持股计划涉及标的股票的购买价格做相应地调整；

(2) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

(3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(5) 授权董事会对《公司 2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；

(6) 授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

(7) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(8) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(9) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(10) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(11) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。

(2) 议案表决结果：

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

卢俊美、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣系本员工持股计划参与对象，关联董事卢俊美、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣均已回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

(1) 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 9 月 2 日 14:00 于公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

(2) 议案表决结果：

赞成 12 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：

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公

告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司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。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日