

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-056

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年11月7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11月1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、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马赟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《关于变更会计师事务所的议案》。

综合考虑公司业务发展和未来审计服务的需求，公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。

公司第四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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

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。

##### 2、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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舆情管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于召开 2024 年第二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 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司  
董事会

2024 年 11 月 8 日