证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2023-045

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议通知已于2023年10月23日通过电话、邮件方式送达。会议于2023年10月27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2023年第三季度报告的议案》

(1)议案内容:

经董事会审议,认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)议案表决结果:

本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

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《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-044)。

2、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案》

(1)议案内容:

公司2023年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-047)。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(1)议案内容:

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)的闲置自有资金进行现金管理,通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用,公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜,并由财务部负责具体实施。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-048)。

……

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会审计委员会2023年第四次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2023-046

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知已于2023年10月23日通过电话、邮件方式送达。会议于2023年10月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果:

赞成3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《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-044)。

(二)审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案》

1.议案内容:

经审议,监事会认为:公司2023年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果:

赞成3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《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-047)。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

1.议案内容:

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《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》等有关规定,结合公司实际情况,监事会同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订。

2.议案表决结果:

赞成3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《关于修订<公司章程>及附件的公告》(公告编号:2023-049)《公司章程》和《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

经监事会审议,认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,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》等相关法律、法规的规定,同意公司将4,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

2.议案表决结果:

赞成3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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-051)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2023-047

天津市依依卫生用品股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下:

一、2023年前三季度利润分配预案基本情况

(一)利润分配预案的具体内容

公司2023年前三季度合并报表实现净利润87,384,122.75元,归属于母公司股东的净利润为87,384,122.75元,母公司实现净利润86,506,673.72元,截至2023年9月30日,公司合并报表累计可供投资者分配利润为460,197,365.80元,母公司累计可供投资者分配利润为378,822,516.76元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2023年9月30日公司可供投资者分配利润为378,822,516.76元。以上财务数据未经审计。

为了更好地回报股东,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定,保证公司正常运营和长远发展的前提下,公司董事会拟定公司2023年前三季度利润分配预案为:拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

若按照公司截至目前的总股本184,893,808股计算,减去公司回购专户中股份1,432,460股,共预计分配现金股利45,865,337.00元。

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"公司报告期内已通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额16,371,344.52元(不含交易费用),视同现金分红,占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的比例为18.73%。

若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

(二)利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性与合理性。

(三)公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2023年前三季度利润分配预案对公司的影响

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,同时考虑到股东回报等需求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,利润分配预案有利于股东维护利益,不会影响公司正常经营和长期发展,与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。

三、相关审批程序及意见

(一)董事会审议情况

……

司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意本次公司及全资子公司使用额度不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)的闲置自有资金进行现金管理事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,上述事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上所述,国新证券股份有限公司对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、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次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

4、《国新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2023-049

天津市依依卫生用品股份有限公司关于修订《公司章程》及附件的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下:

一、修订公司章程的说明

根据《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(三)项、第(五)项情形回购股份的,回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。公司因本章程第二十五条第一款第(六)项情形回购股份的,回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,无需提交公司股东大会审议。 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(三)项、第(五)项情形回购股份的,回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。公司因本章程第二十五条第一款第(六)项情形回购股份的,回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。

……

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。公司将根据上述修订同步对《公司章程》附件《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订,修订后的《公司章程》及附件详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本次《关于修订<公司章程>及附件的议案》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商备案登记手续,变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

二、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次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》;

4、《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2023-052

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

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。

经天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议审议通过,公司将于2023年11月13日(星期一)召开2023年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年11月13日(星期一)14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月13日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年11月8日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年11月8日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年前三季度利润分配预案》	√
2.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√
5.00	《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》	√
6.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

上述议案4属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

为更好地维护中小投资者的利益,上述议案1的表决结果需要对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年11月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

3、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,需在2023年11月10日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

4、登记地点及联系方式:

登记地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

联系人:证券部

联系电话:022-87986666

联系传真:022-87987888

联系邮箱:zhengquanbu@tjyiyi.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

邮编:300380

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、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次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361206",投票简称为"依依投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席天津市依依卫生用品股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年前三季度利润分配预案》	√			
2.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》	√			
6.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

注:1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下"□"打"√"表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2023-050

天津市依依卫生用品股份有限公司关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》,对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整,现将具体事宜公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员,由公司董事崔连荣女士担任审计委员会委员,与阎鹏先生(召集人)、张晓宇先生共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年10月28日