证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2021-034

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用不超过 3.50 亿元(含 3.50 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 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进行现金管理的公告》(公告编号：2021-014)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司下属子公司河北依依科技发展有限公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品。具体情况如下：

序号	委托方	交易对方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	资金来源
1	河北依依科技发展有限公司	平安银行股份有限公司	否	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数)2021 年 TGG213200 49 期人民币产品	结构性存款	6,500	1.5%－3.18%－3.28%	2021 年 9 月 24 日	2022 年 01 月 04 日	闲置募集资金
2	河北依依科技发展有限公司	平安银行股份有限公司	否	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数)2021 年 TGG213200 49 期人民币产品	结构性存款	7,000	1.5%－3.18%－3.28%	2021 年 9 月 24 日	2022 年 01 月 04 日	闲置募集资金

二、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品说明书中预计收益、预期收益、测算收益、业绩比较基准或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，仅供投资者起初进行投资决定时参考。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

（二）公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（三）公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 29,500 万元(含本次)，未超出公司 2021 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	委托方	交易对方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	资金来源	履行情况
1	河北依依科技发展有限公司	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益第 21186 号(黄金期货)收益凭证	本金保障收益凭证	10,000	1.6%－3.1%－3.4%	2021 年 7 月 27 日	2021 年 11 月 2 日	闲置募集资金	履行中
2	河北依依科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行	否	企业金融人民币结构性存款	保本浮收型	6,000	1.5%－3.21%	2021 年 7 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	闲置募集资金	履行中
3	河北依依科技发展有限公司	平安银行股份有限公司	否	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG213320049 期人民币产品	结构性存款	6,500	1.5%－3.18%－3.28%	2021 年 9 月 24 日	2022 年 01 月 04 日	闲置募集资金	履行中
4	河北依依科技发展有限公司	平安银行股份有限公司	否	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG213320049 期人民币产品	结构性存款	7,000	1.5%－3.18%－3.28%	2021 年 9 月 24 日	2022 年 01 月 04 日	闲置募集资金	履行中

六、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；

4、本次进行现金管理业务的相关认购资料。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2021-031

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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 2021 年 9 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司正常运营的前提下，使用额度不超过人民币 2.00 亿元(含 2.00 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、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。

（四）投资额度及期限

公司及全资子公司本次拟使用不超过 2.00 亿元(含 2.00 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（五）决议有效期

本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，公司董事会授权经营管理层负责办理相关事宜，公司财务部负责具体实施该事项。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

公司及全资子公司严格按照《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（2020 年修订）》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

1、公司将进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、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；

3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 2.00 亿元(含 2.00 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，由财务部负责具体实施。

（二）独立董事意见

独立董事对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表的独立意见如下：经核查，在不影响公司及全资子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，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合计不超过 2.00 亿元(含 2.00 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：公司及全资子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，履行了必要的法律程序，上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》等相关法律法规的规定要求，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及全资子公司的正常经营，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，华融证券对依依股份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二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《华融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
2021 年 9 月 23 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2021-032

天津市依依卫生用品股份有限公司关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

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 2021 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》，前述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规范运作指引(2020 年修订)》，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
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名方式和程序为： (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人，现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人； (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非由职工代表担任下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； (三)监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生； (四)股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东大会选举。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据相关法规及本章程的规定，除只有一名董事或者监事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举董事、监事应当实行累积投票制。本款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事、监事候选人的提名方式和累积投票制选举程序为： (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人 或者增补非独立董事的候选人；现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人； (二)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非由职工代表担任下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； (三)监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生； (四)股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交股东大会选举； (五) 与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效表决权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以应选董事或者监事的人数，其中，非独立董事和独立董事应当分开选举； (六) 每个股东可以将所持股份的全部表决权集中投给一位董事(或者监事)候选人，也可分散投给任意的数位董事(或者监事)候选人； (七)每个股东对单个董事(或者监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有董事(或者监事)候选人所投的票数累计不得超过其持有的有效表决权总数； (八)投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事(或者监事)。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

因《公司章程》的修订，其附件《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》也进行了相应修订，详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》。

本次修订的《公司章程》及附件尚需提交公司 2021 年第四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变更登记手续，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二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2021-033

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2021 年第四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、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”)第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司将于 2021 年 10 月 12 日(星期二)召开 2021 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

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、交易所业务规则和《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：2021 年 10 月 12 日(星期二)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：2021 年 10 月 12 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：2021 年 10 月 12 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：2021 年 9 月 30 日(星期四)

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 2021 年 9 月 30 日(星期四)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、提案审议表决情况

1、审议《关于修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（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 2/3 以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述议案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、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年 10 月 11 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 2021 年 10 月 11 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：022-23792302

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。

五、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。

六、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 10 月 12 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 2021 年 10 月 12 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。

3、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 2021 年第四次临时股东大会，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。

填编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》	√			

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：2021-030

天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2021 年 9 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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》等法律、法规、规范性文件和《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，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 2.00 亿元(含 2.00 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，由财务部负责具体实施。

华融证券股份有限公司出具了《华融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意见。

赞成 11 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：2021-031)。

2、审议通过《关于修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》

（1）议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及附件的部分条款实施修订，并同意就本次章程及附件修改事宜提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理对应的工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

（2）议案表决结果：

赞成 11 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＞及附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-032)。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

（1）议案内容：

根据相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

（2）议案表决结果：

赞成 11 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 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-033)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日

证券代码：605158　　证券简称：华达新材　　公告编号：2021-036

浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年 9 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会股东代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，提名钱军良先生、姜震宇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，公司第三届监事会职工监事候选人尚需职工代表民主选举产生，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、监事候选人钱军良先生

1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江华达建材有限公司会计等职务。现任华达新材监事会主席、浙江龙祥房地产财务经理、杭州金月湾房地产会计。

2、监事候选人姜震宇先生

1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，杭州市高层次人才(E 类)。曾荣获富阳市人民政府富阳市第三届青年科技奖，杭州市富阳区人才工作领导小组办公室、杭州市富阳区人力资源和社会保障局杭州富阳区“135”优秀中青年人才等荣誉。曾任华达集团设备科长、检验科长、技质科长、技术中心常务副主任等职务。现任华达新材监事、技术中心副主任，华达新材子公司华达新材料(嘉兴)有限公司监事。

证券代码：605158　　证券简称：华达新材　　公告编号：2021-039

浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 10 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日　14 点 30 分

召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日

至 2021 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(4)人
2.01	邵明祥	√
2.02	邵明霞	√
2.03	邵关根	√
2.04	季绍敏	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	徐何生	√
3.02	黄曼行	√
3.03	陈晨	√
4.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
4.01	钱军良	√
4.02	姜震宇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605158	华达新材	2021/10/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、授权委托书(见附件 1)进行登记。

（三）异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年