证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-038

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：鉴于被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□是 □否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是 □否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是 □否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是 □否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是 □否 ☑ 不适用

如否，请详细说明：

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-029

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知已于 2022 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 6 月 24 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王春杰主持，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》（以下简称“《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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为顺利完成新一届监事会的换届选举，监事会一致同意提名张健先生、张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，现任监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

2.议案表决结果：

（1）提名张健先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名张国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

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，并将采取累积投票制的表决方式。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及全资子公司使用不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

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部分闲置募集资金和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：

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

2、《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部分闲置募集资金和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
监事会
2022 年 6 月 27 日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-023

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知已于 2022 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 6 月 24 日以现场表决结合通讯表决的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，其中董事江曼霞、阎鹏以通讯方式出席。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

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司及全资子公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司使用不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。提请股东大会同意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。

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部分闲置募集资金和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 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）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 3.50 亿元（含 3.50 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，使用期限自公司股东大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。提请股东大会同意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。

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部分闲置募集资金和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 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司本次增加董事会席位是为了加强决策能力，提高规范运作水平，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，且实施流程符合相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意增加公司董事会席位，并修订《公司章程》，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。

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>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第三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。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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。

（1）提名高福忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名卢俊美女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名高健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名高斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名杨丙发先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名周丽娜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）提名郝艳林女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）提名崔连荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

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，并将采取累积投票制的表决方式。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生、韩志红女士为公司第三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。公司拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

阎鹏先生、张民先生、张晓宇先生已取得独立董事资格证书，韩志红女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 公司股东大会方可进行表决。

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。

（1）提名阎鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名张民先生为公司第三届董事会独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名张晓宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名韩志红女士为公司第三届董事会独立董事候选人

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，并将采取累积投票制的表决方式。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

（六）《关于提请召开 2022 年第一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》的有关规定，公司拟于 2022 年 7 月 12 日 14:00 于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。会议审议如下议案：

（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（3）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

（4）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

（5）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

（6）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

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 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-028）。

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二十七次会议决议》；

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二十七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部分闲置募集资金和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
2022 年 6 月 27 日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-025

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 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议，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日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司连续十二个月内累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度（含本次）达到股东大会审议标准，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、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 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（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股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）有效。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，提请股东大会同意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。

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中低风险投资，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（2022 年修订）》《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》《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议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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 3.50 亿元（含 3.50 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，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。提请股东大会同意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。

（二）独立董事意见

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 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置自有资金进行现金管理事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见；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（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规的规定要求，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目建设和募集资金使用，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部分闲置募集资金和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二十七次会议决议》；

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二十七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部分闲置募集资金和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
2022 年 6 月 27 日

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-073
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 6 月 26 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举王诚先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

关联董事周贤海、王诚回避本议案的表决，其余 7 名董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事、董事长及高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任楼清女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事、董事长及高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

补选举樊玉庆先生、段云芳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事、董事长及高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

同意于 2022 年 7 月 12 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-074
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司部分董事、董事长及高级管理人员变更的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事长变更情况

公司董事长周贤海先生，因个人原因，向公司董事会提出申请辞去董事兼董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对周贤海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举王诚先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

二、高级管理人员变更情况

公司董事、副总经理兼财务总监李香女士，因个人原因，向公司董事会提出申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事的选举工作。辞职后，李香女士仍在公司任职。

公司董事会对李香女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案》，聘任楼清担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

三、董事变更情况

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选樊玉庆先生、段云芳女士担任公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

周贤海先生、李香女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在其辞职报告生效前，周贤海先生、李香女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司董事职务，同时，周贤海先生继续履行董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务。

四、公司独立董事发表的独立意见

1、本次选举第五届董事会董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。王诚先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情况。因此，我们同意选举王诚先生为公司第五届董事会董事长。

2、财务总监的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。经了解楼清女士的教育背景、工作经历，我们认为楼清女士符合公司财务总监任职资格及职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。因此，我们同意第五届董事会第二十三次会议聘任楼清女士为公司财务总监的决议。

3、公司本次非独立董事候选人的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审阅本次提名的非独立董事候选人樊玉庆先生、段云芳女士的简历等资料，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。因此，我们同意本次非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 27 日

附：以上各人员简历

1、王诚：男，1987 年 9 月出生，大学学历，加拿大英属哥伦比亚大学经济和数学学士，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理、董事。

2、樊玉庆：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，高级经济师，上海铝业行业协会专家委员会副主任。1981 年至 1994 年，华北铝业有限公司，工程师；1994 年至 2007 年 5 月，江苏大亚铝业有限公司，历任车间主任，技术部长，品质部长，生产部部长，副总经理；2007 年 5 月至 2007 年 10 月，江阴新仁科技有限公司任副总经理；2007 年 10 月至 2016 年，历任杭州五星铝业有限公司总经理，鼎胜新材董事、总经理；2017 年 9 月至今，历任杭州五星铝业有限公司总经理、副总经理。

3、段云芳：女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 10 月至 2009 年 9 月，历任杭州鼎成铝业有限公司销售内勤、销售内勤主管；2009 年 9 月至今，历任杭州五星铝业有限公司历任销售内勤主管、部长，行政人事部部长、总监；目前担任杭州五星铝业有限公司人力资源总监。

4、楼清：女，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，