证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-006

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 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、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 5.00 亿元（含 5.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司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。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（风险等级不超过 R3）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 5.00 亿元（含 5.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事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）实施方式

在额度范围和有效期内，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》《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风险评估，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（风险等级不超过 R3）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。

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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《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 5.00 亿元（含 5.00 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（风险等级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自本次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。

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 3 月 12 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-005

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度情况概述

为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，2024 年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，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，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。本次额度生效后，公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中尚未使用的额度自动失效。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、金额、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

二、申请综合授信额度对公司的影响

2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、申请综合授信额度的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会认为公司及全资子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，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，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）监事会审议情况

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

四、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十二次会议决议》。

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 3 月 12 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-004

天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。

3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、审议程序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次额度生效后，公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》中尚未使用的额度自动失效。

6、风险提示：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、开展外汇衍生品套期保值业务概述

1、交易目的

随着公司及全资子公司海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力，公司合理安排资金，不存在影响公司主营业务发展的情况。

2、交易金额

公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。

3、交易方式

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。

4、交易期限

本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在审批期限范围内可滚动实施。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源为公司自有资金和使用一定比例的银行授信资源，不涉及募集资金。

二、审议程序

本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，根据相关法律法规的要求，公司本次外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。

4、其他风险：在开展相关业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施

1、公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东大会批准的额度。

2、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

3、在业务操作过程中，公司及全资子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

五、会计政策及核算原则

公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、独立董事专门会议审查意见

经核查，我们认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议。

七、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十二次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

4、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》；

5、《天津市依依卫生用品股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-007

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2024 年第二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”）第三届董事会第十二次会议审议通过，公司将于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，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：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二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：2024 年 3 月 27 日（星期三）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：2024 年 3 月 27 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：2024 年 3 月 27 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：2024 年 3 月 22 日（星期五）

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 2024 年 3 月 22 日（星期五）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
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，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。

为更好地维护中小投资者的利益，上述提案 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：2024 年 3 月 25 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 2024 年 3 月 25 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。

8、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十二次会议决议》；

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 3 月 12 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 3 月 27 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 2024 年 3 月 27 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 2024 年第二次临时股东大会，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思进行表决。

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
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	√			

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：2024-003

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 3 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长张健主持，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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司及全资子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值业务，有利于在一定程度上规避汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，公司已制定了相关制度，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内，开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自监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。

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《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

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监事会

2024 年 3 月 12 日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-002

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 3 月 11 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》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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东大会授权公司管理层或由其授权人在额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

（2）议案表决结果：

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审查意见，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《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见》。

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《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

2、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司及全资子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，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，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。

（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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

4、审议通过《关于修订<期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》

（1）议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，董事会同意对《期货和衍生品交易业务管理制度》进行修订。

（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《天津市依依卫生用品股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 2024 年 3 月 27 日 14:00 于公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

（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 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-007）。

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十二次会议决议》；

2、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日

证券代码：002157　　证券简称：*ST 正邦　　公告编号：2024—024

江西正邦科技股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告

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

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》。

公司监事会对本次增加日常关联交易预计事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，此次交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—025 号公告。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十二日

证券代码：002157　　证券简称：*ST 正邦　　公告编号：2024—023

江西正邦科技股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告

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

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》。

公司根据日常经营的需要，需增加与关联方江西裕民银行股份有限公司 2024 年

度日常关联交易的预计额度，由 3,000 万元增加至 30,000 万元。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024-025 号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次临时会议决议；

2、2024 年第二次独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日

证券代码：002157　　证券简称：*ST 正邦　　公告编号：2024—022

江西正邦科技股份有限公司关于 2024 年 2 月份生猪销售情况简报

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：

一、2024 年 2 月份生猪销售情况

公司 2024 年 2 月销售生猪 22.08 万头（其中仔猪 14.00 万头，商品猪 8.08 万头），环比下降 48.62%，同比下降 67.24%；销售收入 1.94 亿元，环比下降 50.80%，同比下降 62.38%。

商品猪（扣除仔猪后）销售均价 13.26 元/公斤，较上月下降 1.88%；均重 130.61 公斤/头，较上月下降 1.57%。

2024 年 1-2 月，公司累计销售生猪 65.06 万头，同比下降 47.49%；累计销售收入 5.88 亿元，同比下降 44.01%。

上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因