

天津市依依卫生用品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2020年3月11日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2020年3月16日；
- 3、会议召开地点：公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场；
- 5、会议召集人：董事长高福忠先生；
- 6、会议主持人：董事长高福忠先生；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共10人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共10人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市的议案》

1.议案内容：

天津市依依卫生用品股份有限公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股股票，并申请在深圳证券交易所中小板上市交易。

2.议案表决结果：

(1) 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1元。

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 发行数量：不超过 2,358.34 万股（不低于发行后总股本的 25%）。

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 发行对象：符合资格的网下询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或监管机构认可的其他投资者。

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 定价方式：公司授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，通过市场询价或国家有关部门规定的其他方式确定。

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 募集资金用途：公司首次公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后，将全部用于投资项目、补充流动资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金将存放于董事会授权公司管理层决定的专项账户。

具体资金安排如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金	建设期
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	河北依依	38,611.20	38,611.20	36 个月
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	河北依依	11,413.55	11,413.55	18 个月
补充流动资金	发行人	12,000.00	12,000.00	-

合计	62,024.75	62,024.75	-
----	-----------	-----------	---

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 承销方式：余额包销。

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 上市地点：深圳证券交易所。

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意 10 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。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

1.议案内容：

依据公司的发展战略，结合公司现有优势，经过市场调研和行业调研，公司首次公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后，将全部用于投资项目、补充流动资金。募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。若本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款等方式解决资金缺口。若实际募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会的相关规定，将超募资金用于补充流动资金。详见公司编制的《本次发行募集资金拟投资项目可行性研究报告》。

2.议案表决结果：

同意 10 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。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为了明确公司上市对新老股东权益分红的回报，进一步细化《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司拟订了《股东未来分红回报规划》。

2.议案表决结果：

同意 10 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。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

1.议案内容：

公司董事会就本次发行上市对公司主要财务指标的影响进行了分析，预计本次发行上市的募集资金到位后，将稀释每股收益，引起公司股票即期回报被摊薄。根据相关规定的要求，为了保障投资者利益，公司董事会制定了《公司首次公开

发行股票填补被摊薄即期回报措施》。

2.议案表决结果：

同意 10 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。

（五）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请在中国境内首次公开发行股票并在中小板上市，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等相关规定，公司及相关主体就申请首次公开发行股票并在中小板上市相关事项出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2.议案表决结果：

同意 10 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。

（六）审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案>议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告

[2013]42号), 发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员应在公开募集及上市文件中提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案, 预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等。具体措施可以包括发行人回购公司股票, 控股股东, 公司董事和高级管理人员增持公司股票等。上述人员在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。详见公司制定的《天津市依依卫生用品股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案》。

2. 议案表决结果:

同意 10 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。

(七) 审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容:

确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易合法合规。

2. 议案表决结果:

同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事高福忠、高健、卢俊美、高斌、杨丙发回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟在首次公开发行股票完成后，将发行完成时历年的滚存未分配利润全部由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。

2.议案表决结果：

同意 10 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。

（九）审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市相关中介机构的议案》

1.议案内容：

针对公司首次公开发行股票并在中小板上市，公司拟聘请华融证券股份有限公司、北京金诚同达律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）分别担任公司首次公开发行股票并在中小板上市的保荐券商、法律顾问、审计机构，董事会拟授权董事长与上述中介机构协商确定并签署有关中介机构服务协议。

2.议案表决结果：

同意 10 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。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》

1.议案内容:

为保证公司首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市事宜的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行并在中小板上市相关事项。

本次授权有效期为 24 个月,自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

2.表决结果:

同意 10 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。

(十一) 审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司章程(草案)>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,现制定了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司章程(草案)》,待本次公开发行股票并上市完成后实施。

2.表决结果:

同意 10 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。

(十二) 审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司首次公开发行股票并在中小板上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，并结合实际情况，公司拟订了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则（草案）》，待本次公开发行股票并在中小板上市完成后实施。

2.表决结果：

同意 10 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。

(十三) 审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司首次公开发行股票并在中小板上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，公司拟订了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则（草案）》，待本次公开发行股票并在中小板上市完成后实施。

2.表决结果：

同意 10 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。

(十四) 审议通过《关于制定天津市依依卫生用品股份有限公司上市后适用制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司首次公开发行并在中小板上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，公司制定了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司关联交易管理制度（草案）》、《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度（草案）》等制度，待本次公开发行股票并在中小板上市完成后实施。

2.表决结果：

同意 10 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。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2020 年 3 月 31 日 10 时

2、召开地点：公司会议室

3、会议表决方式：现场书面投票

二、会议审议事项

1. 关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市的议案；

2. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案；

3. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来分红回报规划的议案；

4. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案；

5. 关于公司就首次公开发行人民币普通股股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案；

6. 关于制定《天津市依依卫生用品股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案》议案；

7. 关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案

8.关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案；

9. 关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市相关中介机构的议案；

10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案；

11. 关于制定《天津市依依卫生用品股份有限公司章程（草案）》的议案；

12. 关于制定《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案；

13. 关于制定《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案；

14. 关于制定《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案；

15. 关于制定天津市依依卫生用品股份有限公司上市后适用制度的议案。

2. 表决结果：

同意 10 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。

天津市依依卫生用品股份有限公司



2020年3月16日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

高福忠



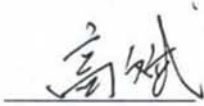
卢俊美



高健



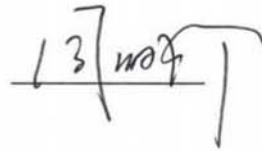
高斌



杨丙发



周丽娜



钮蓟京



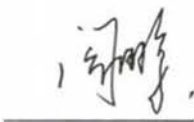
张晓宇



张民



阎鹏



天津市依依卫生用品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2020年8月7日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2020年8月12日；
- 3、会议召开地点：公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场；
- 5、会议召集人：董事长高福忠先生；
- 6、会议主持人：董事长高福忠先生；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共11人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共11人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

1.议案内容:

依据公司的发展战略,结合公司现有优势,经过市场调研和行业调研,公司拟对首次公开发行股票募集资金运用方案进行调整,拟新增投资项目、提高补充流动资金金额。公司首次公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后,将全部用于投资项目、补充流动资金。募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目

的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。若本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款等方式解决资金缺口；若实际募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会的相关规定，将超募资金用于补充流动资金。

调整后的募集资金在扣除发行费用后将投资用于以下项目：

项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金（万元）
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	38,611.20	38,611.20
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	11,413.55	11,413.55
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	25,430.51	25,430.51
补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计	97,455.26	97,455.26

新增投资项目具体情况详见公司编制的《卫生材料及一次性卫生用品生产项目—卫生护理材料项目可行性研究报告》。

2.议案表决结果：

同意 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。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 27 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，具体情况如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：2020年8月27日10:00

2、召开地点：公司会议室

3、会议表决方式：现场书面投票

二、会议审议事项

(1) .关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案。

2.表决结果：

同意 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。

天津市依依卫生用品股份有限公司



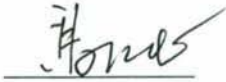
董事会

2020年8月12日


(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

高福忠



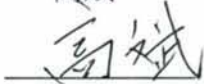
卢俊美



高健



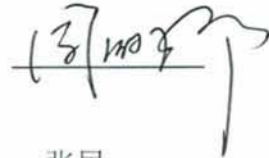
高斌



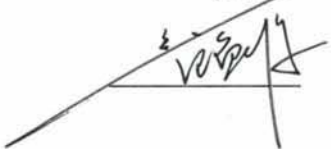
杨丙发



周丽娜



钮蓟京



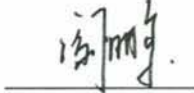
张晓宇



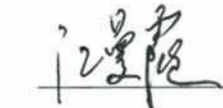
张民



阎鹏



江曼霞



天津市依依卫生用品股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高福忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份69,362,676股，占公司股份总数的98.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市的议案》

1. 议案内容

天津市依依卫生用品股份有限公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股股票，并申请在深圳证券交易所中小板上市交易。

2. 议案表决结果

(1) 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(2) 发行数量：不超过 2,358.34 万股（不低于发行后总股本的 25%）

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(3) 发行对象：符合资格的网下询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或监管机构认可的其他投资者。

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(4) 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(5) 定价方式：公司授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，通过市场询价或国家有关部门规定的其他方式确定。

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(6) 募集资金用途：公司首次公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后，将全部用于投资项目、补充流动资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金将存放于董事会授权公司管理层决定的专项账户。

具体资金安排如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金	建设期
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	河北依依	38,611.20	38,611.20	36 个月
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	河北依依	11,413.55	11,413.55	18 个月
补充流动资金	发行人	12,000.00	12,000.00	-

合计	62,024.75	62,024.75	-
----	-----------	-----------	---

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(7) 承销方式：余额包销。

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(8) 上市地点：深圳证券交易所。

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

(9) 决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

1. 议案内容

依据公司的发展战略，结合公司现有优势，经过市场调研和行业调研，公司首次公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后，将全部用于投资项目、补充流动资金。募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。若本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款等方式解决资金缺口。若实际募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会的相关规定，将超募资金用于补充流动资金。详见公司编制的《本次发行

募集资金拟投资项目可行性研究报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来分红回报规划的议案》

1. 议案内容

为了明确公司上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司拟订了《股东未来分红回报规划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》

1. 议案内容

公司董事会就本次发行上市对公司主要财务指标的影响进行了分析，预计本次发行上市的募集资金到位后，将稀释每股收益，引起公司股票即期回报被摊薄。根据相关规定的要求，为了保障投资者利益，公司董事会制定了《公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容

公司拟申请在中国境内首次公开发行股票并在中小板上市，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等相关规定，公司及相关主体就申请首次公开发行股票并在中小板上市相关事项出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案>议案》

1. 议案内容

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号），发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员应在公开募集及上市文件中提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等。具体措施可以包括发行人回购公司股票，控股股东，公司董事和高级管理人员增持公司股票等。上述人员在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。详见公司制定的《天津市依依卫生用品股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易合法合规。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,798,627 股，占本次出席会议非关联股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东高福忠、高健、卢俊美、卢俊江、高斌、杨丙发回避表决。

(八) 审议通过《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司拟在首次公开发行股票完成后，将发行完成时历年的滚存未分配利润全部由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市相关中介机构的议案》

1. 议案内容

针对公司首次公开发行股票并在中小板上市，公司拟聘请华融证券股份有限

公司、北京金诚同达律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）分别担任公司首次公开发行股票并在中小板上市的保荐券商、法律顾问、审计机构，董事会拟授权董事长与上述中介机构协商确定并签署有关中介机构服务协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》

1. 议案内容

为保证公司首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行并在中小板上市相关事项。

本次授权有效期为 24 个月，自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过本议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈天津市依依卫生用品股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现制定了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司章程（草案）》，待本次公开发行股票并上市完成后实施。

2. 议案表决结果:

同意股数 69,362,676 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》

1. 议案内容

鉴于公司首次公开发行股票并在中小板上市, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求, 并结合实际情况, 公司拟订了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则(草案)》, 待本次公开发行股票并在中小板上市完成后实施。

2. 议案表决结果:

同意股数 69,362,676 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》

1. 议案内容

鉴于公司首次公开发行股票并在中小板上市, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求, 公司拟订了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则(草案)》, 待本次公开发行股票并在中小板上市完成后实施。

2. 议案表决结果:

同意股数 69,362,676 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本

次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

1. 议案内容

鉴于公司首次公开发行股票并在中小板上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，公司拟订了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则（草案）》，待本次公开发行股票并在中小板上市完成后实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定天津市依依卫生用品股份有限公司上市后适用制度的议案》

1. 议案内容

鉴于公司首次公开发行并在中小板上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，公司制定了上市后适用的《天津市依依卫生用品股份有限公司关联交易管理制度（草案）》、《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度（草案）》等制度，待本次公开发行股票并在中小板上市完成后实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,362,676 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

天津市依依卫生用品股份有限公司



2020年3月31日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页)


股东大会主持人签字：

高福忠




出席会议的董事签字：

高福忠



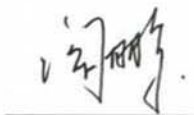
高斌



钮蓟京



阎鹏



卢俊美



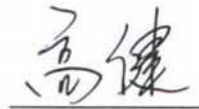
杨丙发



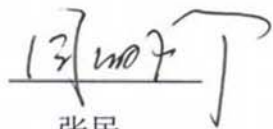
张晓宇



高健



周丽娜



张民



(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的监事签字：

燕政利

燕政利

张健

张健

张国荣

张国荣



(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东签字：

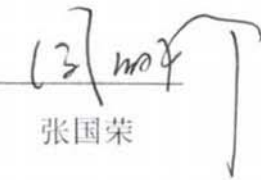
高福忠



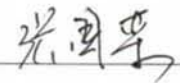
高斌



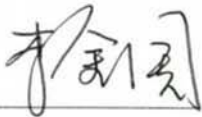
周丽娜



张国荣



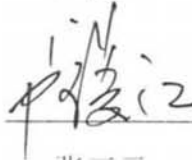
李金国



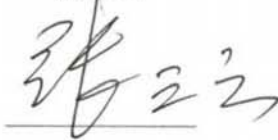
卢俊美



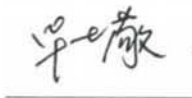
卢俊江



张三云




毕士敬



高健



杨丙发



张健



许秀春



(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：

诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业(有限合伙)




秦娟



授权委托书

本公司诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙），《营业执照》注册号/统一社会信用代码：91330681MA2D702U9P，为天津市依依卫生用品股份有限公司（下称“依依股份”）股东，持有依依股份2,577,669股股份。本公司已于2020年3月16日接到依依股份《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件，本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托杨舸，公民身份号码：321084199206195020，代本公司出席本次股东大会，并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件，均视为本公司签署，由本公司承担全部法律责任。

委托人（公章）：_____



法定代表人（签字或盖章）：



受托人（签字）：

杨舸

2020年3月16日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：



杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)

秦娟



授权委托书

本公司杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)，《营业执照》注册号/统一社会信用代码：91330183MA28TD5H20，为天津市依依卫生用品股份有限公司（下称“依依股份”）股东，持有依依股份2,497,500股股份。本公司已于2020年3月16日接到依依股份《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件，本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托杨舸 公民身份号码：32684199206195020，代本公司出席本次股东大会，并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件，均视为本公司签署，由本公司承担全部法律责任。

委托人（公章）：_____



法定代表人（签字或盖章）：



受托人（签字）：

杨舸

2020年3月16日

（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的股东盖章：

横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）

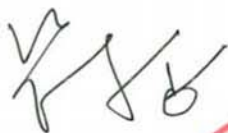


徐波



（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的股东盖章：



符正

深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）



2020 年 3 月 31 日



授权委托书

本公司深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），《营业执照》注册号/统一社会信用代码：91440300MA5DFYAD2B，为天津市依依卫生用品股份有限公司（下称“依依股份”）股东，持有依依股份2,035,002股股份。本公司已于2020年3月16日接到依依股份《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件，本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托 徐正，公民身份号码：170108198711024278代本公司出席本次股东大会，并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件，均视为本公司签署，由本公司承担全部法律责任。

委托人（公章）：_____



法定代表人（签字或盖章）：



受托人（签字）：

2020年3月16日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：

广州市架桥创新股权投资合伙企业(有限合伙)





徐波



2020年3月31日

(本页无正文,为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章:

晋江泓石股权投资管理中心(有限合伙)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Song Deqing".

宋德清



（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的股东盖章：

深圳市架桥创新一号新消费投资企业（有限合伙）


徐波



天津市依依卫生用品股份有限公司

2020年度第二次临时股东大会会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高福忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份70,750,176股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

1. 议案内容

依据公司的发展战略，结合公司现有优势，经过市场调研和行业调研，公司拟对首次公开发行股票募集资金运用方案进行调整，拟新增投资项目、提高补充流动资金金额。公司首次公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后，将全部用于投资项目、补充流动资金。募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。若本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以

自有资金或银行贷款等方式解决资金缺口；若实际募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会的相关规定，将超募资金用于补充流动资金。

调整后的募集资金在扣除发行费用后将投资用于以下项目：

项目名称	总投资额（万元）	拟使用募集资金（万元）
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目	38,611.20	38,611.20
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目	11,413.55	11,413.55
卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目	25,430.51	25,430.51
补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计	97,455.26	97,455.26

新增投资项目具体情况详见公司编制的《卫生材料及一次性卫生用品生产项目—卫生护理材料项目可行性研究报告》。议案表决结果：

同意股数 70,750,176 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

天津市依依卫生用品股份有限公司


董事会

2020年8月27日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东签字：

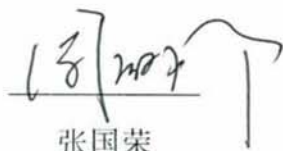
高福忠



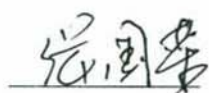
高斌



周丽娜




张国荣



李金国



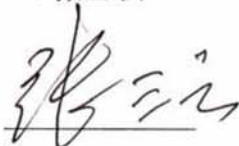
卢俊美



卢俊江



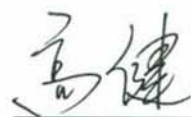
张三云



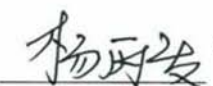
毕士敬



高健



杨丙发



张健



许秀春



2020年8月27日

授权委托书

本公司杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙),《营业执照》注册号/统一社会信用代码: 91330183MA28TD5H20, 为天津市依依卫生用品股份有限公司(下称“依依股份”)股东, 持有依依股份2,497,500股股份。本公司已于2020年8月12日接到依依股份《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件, 本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托化琳, 公民身份号码: 372922198212215724, 代本公司出席本次股东大会, 并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件, 均视为本公司签署, 由本公司承担全部法律责任。

委托人(公章): _____



法定代表人(签字或盖章):



受托人(签字):

化琳

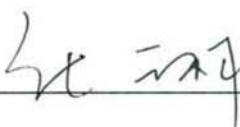
2020年8月12日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：



杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）



化琳



授权委托书

本公司诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙），《营业执照》注册号/统一社会信用代码：91330681MA2D702U9P，为天津市依依卫生用品股份有限公司（下称“依依股份”）股东，持有依依股份2,577,669股股份。本公司已于2020年8月12日接到依依股份《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件，本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托化琳，公民身份号码：372922198212215724，代本公司出席本次股东大会，并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件，均视为本公司签署，由本公司承担全部法律责任。

委托人（公章）：_____



法定代表人（签字或盖章）：



受托人（签字）：

化琳

2020年8月12日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章



诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hu Lin", written over a horizontal line.

化琳



授权委托书

本公司宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙），《营业执照》注册号/统一社会信用代码：91640100MA75X5UH85，为天津市依依卫生用品股份有限公司（下称“依依股份”）股东，持有依依股份693,750股股份。本公司已于2020年8月12日接到依依股份《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件，本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托荆菲菲，公民身份号码：152302199012300022，代本公司出席本次股东大会，并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件，均视为本公司签署，由本公司承担全部法律责任。

委托人（公章）：宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙）



法定代表人（签字或盖章）：



受托人（签字）：

荆菲菲

2020年8月12日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：



宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙）

A handwritten signature in black ink, appearing to read "荆菲菲".

【荆菲菲】



授权委托书

本公司宁夏盛世博亚投资合伙企业（有限合伙），《营业执照》注册号/统一社会信用代码：91640100MA75X5UK2L，为天津市依依卫生用品股份有限公司（下称“依依股份”）股东，持有依依股份693,750股股份。本公司已于2020年8月12日接到依依股份《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件，本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托荆菲菲，公民身份号码：152302199012300022，代本公司出席本次股东大会，并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件，均视为本公司签署，由本公司承担全部法律责任。

委托人（公章）：宁夏盛世博亚投资合伙企业（有限合伙）



法定代表人（签字或盖章）：



受托人（签字）：

荆菲菲

2020年8月12日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：

宁夏盛世博亚投资合伙企业（有限合伙）



荆菲菲

【荆菲菲】



（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的股东盖章：

晋江泓石股权投资管理中心（有限合伙）


宋德清



授权委托书

本公司深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），《营业执照》注册号/统一社会信用代码：91440300MA5DFYAD2B，为天津市依依卫生用品股份有限公司（下称“依依股份”）股东，持有依依股份 2,035,002 股股份。本公司已于 2020 年 8 月 12 日接到依依股份《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》及会议资料、议案等全部文件，本公司对本次股东大会审议的各项议案的表决意见均为“同意”。

本公司特委托 付正，公民身份号码：110108198711024278，代本公司出席本次股东大会，并对各项议案按照“同意”的表决意见进行表决。该受托人在本次股东大会上所签署的任何法律文件，均视为本公司签署，由本公司承担全部法律责任。

委托人（公章）：_____



法定代表人（签字或盖章）：_____



受托人（签字）：_____

2020年8月12日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：



深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）


符正



（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的股东盖章：

广州市架桥创新股权投资合伙企业（有限合伙）


徐波



2020年8月27日

(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的股东盖章：

深圳市架桥创新一号新消费投资企业（有限合伙）


徐波



（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的股东盖章：

横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）




徐波



(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

高福忠



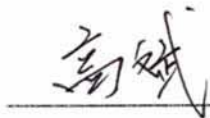
卢俊美



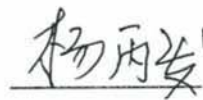
高健



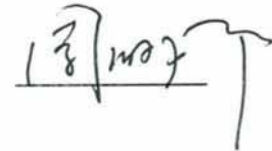
高斌



杨丙发



周丽娜



钮蓟京



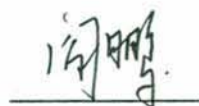
张晓宇



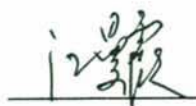
张民



阎鹏



江曼霞



(本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的监事签字：

王春杰



张健



张国荣

