

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日，电话通知
5. 会议主持人：董事长高福忠先生
6. 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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：

增加第八章：党的组织及党建工作

第一百七十七条 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司建立中国共产党天津市依依卫生用品股份有限公司党支部，开展党的活动。中共天津市依依卫生用品股份有限公司党支部书记为公司党的活动的负责人。

第一百七十八条 公司党建工作的总体要求是：落实全面从严治党要求，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，发挥企业党组织的政治核心作用；坚持服务生产经营不偏离，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；坚持加强企业基层党组织不放松，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。

第一百七十九条 在公司中，党的基层组织贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。

第一百八十条 公司党组织的书记、委员的职数按上级党组织的批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。党组

织书记原则上由公司董事或高级管理人员担任。

第一百八十一条 公司以下事项党组织参与决策：

- 1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
- 2、公司发展战略、中长期发展规划的制定；
- 3、公司生产经营方针的制定；
- 4、公司重要改革方案的制定、修改；
- 5、公司在特别重大的安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面的重要措施；
- 6、其他应由党组织参与决策的重大事项。

第一百八十二条 党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。

第一百八十三条 公司为党组织的活动开展提供必要条件。

除增加第八章“党的组织及党建工作”外，原《公司章程》其他章节及条款相应顺延，内容未修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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 2019 年度第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会,会议将审议《关于修改公司章程的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

### 三、备查文件目录

(一) 《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日