

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018年12月6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：2018年12月3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《关于注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次股票发行募集资金，设立了募集资金专项账户，户名：天津市依依卫生用品股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司天津体育中心支行，账号：122902439710201。

截至2018年12月6日，前述募集资金专项账户的募集资金已按募集资金使用用途使用完毕，公司拟将该募集资金专项账户予以注销。该募集资金专项账户注销后，公司与华融证券股份有限公司、招商银行股份有限公司天津体育中心支行签订的《募集资金三方监管协议》终止。该募集资金专项账户结余资金692.43元（系利息扣除手续费等费用后的余额）转入公司其他银行账户用于补充公司流动资金。

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二十六次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2018年12月6日