

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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9月26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9月23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《关于公司与关联方签订厂房租赁协议的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方天津市万润特钢构有限公司（以下简称“万润特钢构”）签订厂房租赁协议，公司拟租赁万润特钢构厂房用于公司生产经营使用。

详细情况请见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事高福忠及高健均回避表决。

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2018年度第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2018年10月11日上午10:00在公司会议室召开2018年度第四次临时股东大会，会议将审议《关于公司与关联方签订厂房租赁协议的议案》。

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，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二十五次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2018年9月26日