

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2021-020

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年7月31日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、张翼先生以通讯方式参会。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》。

公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定，编制完成《2021年半年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投资有限公司及上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）分别提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生、谢秋林先生、金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果下：

1、同意选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、同意选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、同意选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、同意选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、同意选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举侯茜女士、江积海先生、晏国苑女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、同意选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日