

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2023-033

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月31日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生以通讯方式出席会议。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、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《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》等相关规定编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2023年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）、《独立董事关于第三届董事会第十三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。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

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 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）、《独立董事关于第三届董事会第十三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、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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

2023 年 8 月 12 日