

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-003

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2024年3月7日通过电话、邮件方式送达。会议于2024年3月11日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司及全资子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值业务，有利于在一定程度上规避汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，公司已制定了相关制度，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过两亿美元的额度内，开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，决议的有效期限则自动顺延至该笔交易终止时止。

2. 议案表决结果：

赞成 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2.议案表决结果：

赞成 3 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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日