

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2023-039

重庆百亚卫生用品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月20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10月15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、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国苑女士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年第三季度报告>的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2023年第三季度报告》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10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任董事会审计委员会委员职务。公司董事会同

意选举金铭先生担任第三届董事会审计委员会委员，与晏国苑女士、江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于改选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-041)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意公司根据实际情况修订《公司章程》相应条款，并同意提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号：2023-042)、《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》(2023年10月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意公司根据实际情况修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《董事会提名委员会实施细则》相关条款。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过后执行。

具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工

作制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2023 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-043)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 21 日