

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2020-002

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年9月18日（星期五）以通讯的方式召开，会议通知已于2020年9月13日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司合计使用募集资金人民币56,963.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际工作情况公司注册资本由人民币 8,000 元增加至 10,667 万元，公司总股本由 8,000 万股增加至 10,667 万股，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》结合公司经营发展需求变更公司经营范围，并修订《公司章程》相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司行政楼 2 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日