

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2021年4月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月16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（其中：通讯方式出席董事4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《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

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《2021年第一季度报告》、《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

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及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 14 日下午 14:30 在公司行政楼 2 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

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

2021 年 4 月 29 日