

杭州可靠护理用品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年6月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事金利伟先生主持。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》，具体方案如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A股）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

（2）发行股票的面值：每股面值人民币1元

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

（3）发行数量：不超过6,797万股（不含行使超额配售选择权发行的股份数量），占发行后总股本的比例不低于25.00%（最终发行数量以深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会同意的额度为准）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

（4）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深圳证券交易所开设人民币普通股（A股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

（5）定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价或中国证监会规定的其他方式确定发行价格

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

（6）发行方式：采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定

价发行相结合的方式，或中国证监会以及深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

(7) 发行承销方式：主承销商余额包销

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

(8) 发行与上市时间：深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册后，由董事会与相关监管机构协商确定

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

(9) 上市地点及板块：深圳证券交易所创业板

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

(10) 本决议的有效期：本决议的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过本次发行上市的议案之日起算。若公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行上市予以注册文件的，则该有效期自动延长，直至与本次发行上市相关事宜全部完成之日。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，具体授权事项如下：

- (1) 向深圳证券交易所提交本次发行的申请材料，签署本次发行过程中需公司签署的各项文件；
- (2) 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，全权回复深圳证券交易所等监管机构和部门就公司本次发行上市所涉事项的反馈意见；
- (3) 根据股东大会审议通过的本次发行之议案，在深圳证券交易所的审核通过及中国证监会予以注册情况下，视市场情况，与主承销商协

商确定本次发行的发行时机、询价区间、最终发行价格、最终发行数量以及其他与本次发行有关的具体事项；

- (4) 根据证券监管部门新颁行文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会决议事项之外，对本次公开发行具体方案等相关事项作出调整；
- (5) 根据实际情况，对募集资金投资项目和金额作适当调整，决定募集资金开户及存管相关事项；
- (6) 签署本次公开发行股票及实施募集资金投资项目过程中的相关合同、说明、承诺函、确认书等各种文件；
- (7) 如深圳证券交易所审核同意本次发行并经中国证监会予以注册，则在本次发行完成后，依法履行公司章程修订、公司登记程序等事项；
- (8) 本次发行完成后，办理向证券交易所申请股票上市交易事宜，并签署股票上市交易过程中需公司签署的各项文件；
- (9) 办理本次发行并在创业板上市过程中的其他事宜；
- (10) 授权的有效期：股东大会对董事会本项授权的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过该议案之日起算。若公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行上市予以注册文件的，则该有效期自动延长，直至与本次发行上市相关事宜全部完成之日。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》，具体内容如下：

本次发行募集资金将投资以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目总投资金额（万元）	募集资金投入（万元）
1	智能工厂建设项目	57,387.15	57,000.00
2	技术研发中心升级项目	4,389.23	4,300.00

3	品牌推广项目	8,500.00	8,500.00
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合 计		79,276.38	78,800.00

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》，具体内容如下：

若公司本次发行上市的申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册，则本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由本次发行后的公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定股价议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于审议公司最近三年审计报告、内部控制鉴证报告等相关事项的议案》。

九、经全部非关联董事同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司最近三年关联交易审查意见的议案》，具体审议情况如下：

(1)《关于公司及公司控股子公司最近三年与健合交易情况审查意见的议案》不涉及到关联董事，无需回避，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过；

(2)《关于公司及公司控股子公司最近三年与金利伟、鲍佳、侨治投资交易情况审查意见的议案》经关联董事金利伟、周忠英回避表决，会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过；

(3)《关于公司及公司控股子公司最近三年与德莱适交易情况审查意见的议案》不涉及到关联董事，无需回避，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈公司章程（草案）〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈董事会议事规则（草案）〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈公司未来三年分红回报规划（草案）〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》。

十六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

十八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

十九、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司未来发展与规划的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

二十四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

杭州可靠护理用品股份有限公司

董事会

董 事 会

2020年6月5日

（以下无正文，下接签章页）

(此页无正文，为杭州可靠护理用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议会议记录之出席会议董事签章页)

出席会议的董事签章：

金利伟： 金利伟 周忠英： 周忠英 程岩传： 程岩传

袁 源： 袁源 张永亮： 张永亮 杜 健： 杜健

朱茶芬： 朱茶芬



杭州可靠护理用品股份有限公司

董 事 会

董 事 会

2020年6月13日