

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2021-002

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年6月28日（星期一）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场的方式召开。会议通知已于2021年6月25日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长金利伟先生召集并主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2021]1630号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,797万股，公司股票已于2021年6月17日在深圳证券交易所正式上市。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验字[2021]第294号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币20,389.00万元变更为人民币27,186.00万元，公司股份总数由20,389.00万股变更为27,186.00万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》。针对上述变更事项，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补选董事的议案》

董事会于近日收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会相应的专门委员会职务，其原定任期为2021年1月21日至2024年1月20日，离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职并补选董事的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会拟聘任徐思敏女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日