

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-024

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年9月10日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月7日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长金利伟召集并主持，监事、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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的关于杭州可靠护理用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2021年9月10日