

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年10月12日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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。

经各位董事认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于授权董事长期期货交易操作具体事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021年10月13日