

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-014

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月22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2022年4月12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，全体监事及高级管理人员列席。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

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕2021年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了2021年董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。同时公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2021年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2021 年年度报告》全文及摘要内容符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年年度报告》全文）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（五）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年第一季度报告》的内容符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-004）。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2021 年度净利润为 39,437,768.32 元，归属于母公司所有者的净利润 39,745,305.90 元。

经公司董事会研究决定，2021 年度利润分配预案为：拟公司现有总股本 271,860,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元，拟派发现金红利总额人民币 19,030,200.00 元（含税）。

经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合公司未来经营发展需要，同意本次利润分配预案。

表决结果：7 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，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

为了提高公司风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会对公司 2021 年度内部控制制度的建立和有效实施进行了全面深入的自查，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 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，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 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。保荐机构对本议案出具了专项核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议通过《关于2022年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设资金需求，公司拟于2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日期间向中国建设银行股份有限公司临安支行申请3亿元人民币的综合授信额度、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请6.8亿元人民币的综合授信额度（集团综合授信6.8亿元，其中杭州可靠护理用品股份有限公司5亿元，杭州可艾个人护理用品股份有限公司1.8亿元），向中国农业银行股份有限公司杭州半山支行申请3亿元的综合授信额度。授信额度申请最终以银行实际批准授信额度为准，具体融资金额将视公司实际运营资金需求确定。最终确定贷款银行后，公司以其合法持有的土地、厂房为上述项目贷款提供抵押担保。

同时，提请股东大会授权公司董事长金利伟先生全权签署上述授信有效期内且授信额度内的一切授信（包括但不限于人民币贷款、相应额度的美元贷款、进口押汇、信托收据贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）有关的协议、合同、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好等理财产品。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策及购买事宜。根据需要，董事长可以授权财务部门具体操作。

表决结果：7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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。

（十二）审议通过《关于计提 2021 年度资产减值损失和信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提 2021 年度资产减值损失和信用减值损失的公告》（公告编号：2022-010）。

（十三）逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事制度》

《募集资金使用管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等五个治理制度的部分条款进行修订。

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）、《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《募集资金使用管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（十四）逐项审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营和业务发展的需要，公司及控股子公司预计2022年度将与杭州侨治投资有限公司、广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司发生资产租赁、销售产品及其他关联交易事项，预计2022年关联交易总额不超过20,300万。

1、审议通过《关于公司2022年度与实际控制人及其控制的企业拟发生的关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事金利伟、周忠英回避表决。

2、审议通过《关于公司2022年度与杜迪公司拟发生的关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对本议案出具了专项核查报告，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

（十五）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于2022年5月13日（星期五）15:00召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四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

2022年4月23日