

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-046

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年9月16日（星期五）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9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，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《关于投资产业基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司拟以自有资金认缴出资2亿元人民币参与投资设立苏州栈可股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），符合公司发展战略，产业基金的投资设立是为了布局老年产业链，有利于完善公司战略布局，进一步提升公司核心竞争力，是基于公司战略发展与当前实际情况做出的审慎决定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易，关联董事吴志伟先生已回避表决。因此，董事会同意公司拟投资产业基金暨关联交易事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对本议案已发表相关意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获参与表决的董事全票通过。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资产业基金暨关联交易的公告》。

## **2、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

经审议，董事会一致同意选举独立董事寿泓先生为公司第四届董事会提名委员会委员召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告》。

## **3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，一致同意于 2022 年 10 月 11 日（星期二）14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于杭州可靠护理用品股份有限公司投资产业基金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日