

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-073

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年12月7日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年12月2日通过短信的方式送达全体董事。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。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-070）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日