

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-005

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2023年2月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已通过短信及邮件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6人，实际出席董事6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《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：6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

2023年2月28日