

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-014

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于 2023 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告

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、向银行申请授信的主要情况

为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 14 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，均审议通过《关于 2023 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日