

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2023年4月14日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月4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《2022年度董事会工作报告》

表决结果：6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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《2022年度财务决算报告》

截至2022年末，公司实现营收280,228万元，同比增长13.82%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长13.18%；实现归属母公司所有者的净利润为42,288.07万元，同比增长16.60%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为38,601.02万元，同比增长9.36%；截至2022年末，公司总资产416,471.02万元，同比增长5.36%。

表决结果：6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。

#### **(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》**

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：6 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。

#### **(五) 审议通过《关于 2022 年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关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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。

#### **(六) 审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

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《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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。

#### **（九）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》**

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各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，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后 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。

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 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》（公告编号：2023-014）。

表决结果：6 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。

#### **（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

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为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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。

## **(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》**

经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(十五) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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。

#### **(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十七) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》**

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部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十八) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十九) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 5 月 5 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将  
在公司 2022 年年度股东大会上述职。

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