

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-024

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年5月5日以现场的方式召开，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《关于追加项目投资预算的议案》

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追加项目投资预算的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

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设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-026）。

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5月6日