

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-033

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月18日通过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（其中：通讯方式出席董事3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《公司2023年半年度报告及其摘要》

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

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。

（三）审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

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。

（四）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈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修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订部分制度的议案》

根据相关法律法规的要求，公司对相关内部管理制度进行了系统性的梳理与修订。本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易公允决策制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《授权管理制度》等部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。

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修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-036）及相关制度文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2023 年半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 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2023-040)。

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。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

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 8 月 26 日