

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-035

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年8月28日（星期一）在浙江省杭州市余杭区向往街1118号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日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴志伟先生、独立董事杜健女士以通讯方式参加。

会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。

4、审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-040)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日