

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号：2023-058)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-59)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-60)。

表决结果：7 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 12 月 30 日