

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-059

杭州豪悦护理用品股份有限公司
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

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《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》，本议案尚需提交股东大会审议。

一、变更公司经营范围相关情况

变更前：一般项目：生产、加工、制造：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非医用），卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品），塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品；生产、加工、制造（地址：杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号；杭州市余杭区康信路 581 号；杭州市余杭区瓶窑镇岭上路 2 号）：（上述经营范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非医用），消毒剂（除危险化学品及易制毒化学品），消毒湿巾，婴儿及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生床垫，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品，童车，儿童安全座椅；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：一般项目：生产、加工、制造：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非

医用), 卫生用品 (妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品), 塑料薄膜, 复合芯体, 无纺布, 无纺布制品; 生产、加工、制造 (地址: 杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号; 杭州市临平区康信路 581 号): (上述经营范围涉及前置审批的项目除外); 批发、零售: 第一类医疗器械 (限医用卫生材料及敷料), 第二类医疗器械 (医用外科口罩、一次性使用医用口罩), 日用口罩 (非医用), 消毒剂 (除危险化学品及易制毒化学品), 消毒湿巾, 婴儿及成人纸尿裤, 妇女卫生巾, 卫生床垫, 一次性卫生用品, 塑料薄膜, 复合芯体, 无纺布, 无纺布制品, 童车, 儿童安全座椅; 货物进出口 (法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、变更公司住所相关情况

变更前: 浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号

变更后: 浙江省杭州临平经济技术开发区红丰路 655 号

三、修订《公司章程》相关情况

修订前后, 公司章程对比内容如下:

原条款内容	修改后条款内容
第五条 公司住所: 浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号。邮政编码: 311100	第五条 公司住所: 浙江省杭州临平经济技术开发区红丰路 655 号。邮政编码: 311103
第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 生产、加工、制造: 第一类医疗器械 (限医用卫生材料及敷料), 第二类医疗器械 (医用外科口罩、一次性使用医用口罩), 日用口罩 (非医用), 卫生用品 (妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品), 塑料薄膜, 复合芯体, 无纺布, 无纺布制品; 生产、加工、制造 (地址: 杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号; 杭州市余杭区康信路 581 号; 杭州市余杭区瓶窑镇岭上路 2 号): (上述经营范围	第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 一般项目: 生产、加工、制造: 第一类医疗器械 (限医用卫生材料及敷料), 第二类医疗器械 (医用外科口罩、一次性使用医用口罩), 日用口罩 (非医用), 卫生用品 (妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品), 塑料薄膜, 复合芯体, 无纺布, 无纺布制品; 生产、加工、制造 (地址: 杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号; 杭州市临平区康信路 581 号): (上述经营范围涉及前置审批的项目除

<p>涉及前置审批的项目除外)；批发、零售：第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料)，第二类医疗器械(医用外科口罩、一次性使用医用口罩)，日用口罩(非医用)，消毒剂(除危险化学品及易制毒化学品)，消毒湿巾，婴儿及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生床垫，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品，童车，儿童安全座椅；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>	<p>外)；批发、零售：第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料)，第二类医疗器械(医用外科口罩、一次性使用医用口罩)，日用口罩(非医用)，消毒剂(除危险化学品及易制毒化学品)，消毒湿巾，婴儿及成人纸尿裤，妇女卫生巾，卫生床垫，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺布，无纺布制品，童车，儿童安全座椅；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>
<p>第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p>第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市场监督管理部门核准版本为准。

同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理本次关于变更公司经营范围、公司住所及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

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