

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年8月22日在浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月12日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事7人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由：

1、自本人离任总经理后，公司经营管理层进行了调整。在2024年上半年大幅增加销售费用且回款下降的情况下，公司核心业务成人失禁用品首次在定期报

告中披露下降。公司未能给出充分合理解释以及提出未来的有效改善措施，本人对管理层经营能力和半年报披露准确性存疑。

2、鉴于本人对公司 2024 年一季报持反对意见，且财务报告存在连续性，对关联交易和对外投资均提出了异议。目前对外 2000 万投资标的上半年仍亏损，关联交易付费获得婴裤品牌杜迪的全渠道授权及运营销售，短短半年又出现了大幅亏损，占公司利润比重较高，半年报未充分说明及披露以上事项情况，严重影响股东利益。

3、2024 年半年报显示“开拓海外市场，与欧洲、日本、韩国、菲律宾等多个国家地区的知名企业建立战略合作关系，开辟自主品牌出海征程。”承接 2023 年年报披露“已与欧洲、韩国等多个国家地区达成战略合作，开辟自主品牌出海新征程”。经董事会现场询问，管理层表示并未有实际自主品牌合作。半年报上述表述将对投资者形成误导。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 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。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自本次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，可循环滚动使用。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。

国泰君安证券股份有限公司出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值准备和资产减值准备的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，董事会同意本次提信用减值准备和资产减值准备事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议审查意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于杭州可靠护理用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

关于对董事鲍佳女士的反对意见之公司说明

1、自本人离任总经理后，公司经营管理层进行了调整。在 2024 年上半年大幅增加销售费用且回款下降的情况下，公司核心业务成人失禁用品首次在定期报告中披露下降。公司未能给出充分合理解释以及提出未来的有效改善措施，本人对管理层经营能力和半年报披露准确性存疑。

公司说明：

报告期内公司成人护理用品收入 27,443.65 万元，较去年同期 28,975.05 万元下降 1531.39 万元，主要系公司上半年推进控价政策，线上渠道收入下降所致。公司严格遵守相关法律法规，编制完成《2024 年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整。

2、鉴于本人对公司 2024 年一季报持反对意见，且财务报告存在连续性，对关联交易和对外投资均提出了异议。目前对外 2000 万投资标的上半年仍亏损，关联交易付费获得婴裤品牌杜迪的全渠道授权及运营销售，短短半年又出现了大幅亏损，占公司利润比重较高，半年报未充分说明及披露以上事项情况，严重影响股东利益。

公司说明：

(1) 2024 年 3 月，公司旗下的杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）基于产业协同原则，在充分进行项目论证、投前尽调后，对浙江海正苏立康生物科技有限公司增资，增资后占其注册资本的 4.4064%。该公司主营业务为专业特医食品的研产销，目前处于市场拓展初期。

(2) 2024 年 1 月，健合香港有限公司授权本公司以长期商标授权运营的形式，在中国大陆地区经营杜迪品牌婴童尿裤业务。公司获得授权后积极布局杜迪品牌线上、线下经销网络，线上拓展天猫、京东、拼多多、抖音等渠道，线下在重点区域开发客户已达 33 家。

该项目由本公司全资子公司杭州可心护理用品有限公司运营，报告期内，该公司营业收入 1045.50 万元，净利润-579.02 万元。以上信息详见公司 2024 年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“主要控股参股公司分析”内容。

3、2024 年半年报显示“开拓海外市场，与欧洲、日本、韩国、菲律宾等多

个国家地区的知名企业建立战略合作关系，开辟自主品牌出海征程。”承接 2023 年年报披露“已与欧洲、韩国等多个国家地区达成战略合作，开辟自主品牌出海新征程”。经董事会现场询问，管理层表示并未有实际自主品牌合作。半年报上述表述将对投资者形成误导。

公司说明：

（1）在国际贸易业务方面，公司与欧洲、日本、韩国、菲律宾等多个国家地区的知名企业多年合作，已建立战略合作关系，有助于公司了解当地市场、渠道、环境，为公司提供资源和渠道便利，为公司自主品牌在国际市场拓展奠定基础；

（2）2023 年公司通过经销商在境外开展自主品牌销售业务，报告期内公司自主品牌产品通过拼多多跨境电商“TEMU”平台销往境外市场；

（3）2024 年公司已在布局组建自主品牌跨境电商部门，积极推进自主品牌出海进程。