

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-034

杭州可靠护理用品股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长金利伟召集并主持，监事、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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按照《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《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2022年半年度募集资金存放与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2022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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年半年度报告》及摘要内容符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

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 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于提名寿泓先生为公司独立董事候选人的议案》

公司独立董事张永亮先生因工作原因根据高等学校的相关规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事张永亮先生辞去独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名寿泓先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。寿泓先生简历详见附件。

本议案尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一任独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

5、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2022 年 9 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2022 年度第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的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。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件：

寿泓先生，中国国籍，无境外永久居住权，1955 年出生，大专学历。1980 年至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 至 2011 年，从事设备进出口代理工作，2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事。

截至目前，寿泓先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。