

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-050

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事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。

（三）、审议通过《关于公司对外投资的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（五）、审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（六）、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-058）。

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

2022 年 8 月 27 日