

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-031

杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年8月1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2023年7月27日通过邮件等方式送达各位董事。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，公司监事及部分高级管理人员列席。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《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

经与会董事审议，认为公司为优质经销商向银行申请授信额度提供担保事项是基于公司业务发展及生产经营需要，能够帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，加速公司资金回笼，有助于公司相关业务的开展。经销商融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付货款，且公司将要求经销商向公司提供反担保，风险总体可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。因此，董事会一致同意本次对经销商向银行申请授信额度提供担保事项。公司董事会授权董事长或其授权的指定代理人根据公司业务需要，负责具体组织实施并签署有关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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>) 的《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2023-033)。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023年8月2日