

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-050

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年10月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月19日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。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。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

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2024年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加被担保对象及担保额度的议案》

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被担保对象及担保额度的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》

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签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2024-054）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 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：2024-055）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日