杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一)审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》

表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》公告编号: 2025-007)

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

2025 年 3 月 7 日