

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月19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。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《2025年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九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《2025年半年度报告》及《2025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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉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《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》**

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《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》**

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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》**

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《关于中止投资墨西哥生产基地项目的公告》（公告编号：2025-045）。

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 8 月 30 日