

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月27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10月22日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李志彪先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议并通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十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年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《年度审计会计师事务所选聘制度》《授权管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **6、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2025年11月12日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

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10月28日