

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年5月14日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于2026年5月11日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李浩淼先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

李浩淼先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：本人认为拟任董秘经验和能力不足，需要配两名证代辅助。

公司说明：公司现任董秘李浩淼先生聘任程序及任职资格符合相关法律法规的要求。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任夏冬冬先生、方青青女士为公司证券事务代表，任期自

本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金 600 万美元（约合 4,100 万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司，双方分别出资 60%和 40%，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资所需的海外架构主体搭建、ODI 备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手续及工作。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：提供的可研报告论证不充分，本人无法获取项目更充分的信息；过往投资项目存在亏损情况，给公司造成了一定的损失，境外投资经验欠缺，存在投资风险。

公司说明：公司拥有多年跨境贸易经验，国内企业出海符合目前发展趋势，且人民币升值利好国内企业海外投资建厂，公司前期对该项目进行了审慎论证，并会在分步推进实施中加强风险控制。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议审查意见；
- 3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日