

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-007

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月2日通过短信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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

截至2023年末，公司实现营收275,691万元，同比减少1.62%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年减少4.62%；实现归属母公司所有者的净利润为43,859.89万元，同比增长3.72%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为42,327.60万元，同比增长7.37%；截至2023年末，公司总资产464,674.43万元，同比增长11.57%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于制定〈年度审计会计师事务所选聘制度〉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《年度审计会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于 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》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

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 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：2024-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据高级管理人员岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。

公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。

经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

在本公司领取薪酬的 3 名董事回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会认为：董事薪酬制定合理，符合《公司章程》及相关制度的规定。独立董事的年度津贴水平较为合理，充分考虑了资本市场、同行业整体平均水平。因该议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的

规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。在本公司领取薪酬的7名董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月6日下午14:30在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

注：公司独立董事均向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

(十七) 审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》

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向全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十八) 审议通过《关于制定〈全面预算管理制度〉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《年度审计会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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董事会关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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

2024 年 4 月 12 日