

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人(其中：通讯方式出席董事 2 人)。本次会议由董事长李志彪先生主持本次会议。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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### (二) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-053)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年10月25日