

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-061

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年11月11日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月5日通过短信及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《关于签署股权转让协议的议案》

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签署股权转让协议的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年11月12日