

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-062

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2025年12月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月24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，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会议的召集、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、董事会议会议审议情况

本次董事会议形成如下决议：

(一)审议通过《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署股权转让协议之补充协议的公告》(公告编号：2025-061)

表决结果: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

2025年12月27日