证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 4 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 6 人，实际出席董事 6 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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：6 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《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

截至 2022 年末，公司实现营收 280,228 万元，同比增长 13.82%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长 13.18%；实现归属母公司所有者的净利润为 42,288.07 万元，同比增长 16.60%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为 38,601.02 万元，同比增长 9.36%；截至 2022 年末，公司总资产 416,471.02 万元，同比增长 5.36%。

表决结果：6 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 2022 年年度报告及其摘要》

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：6 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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 2022 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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 2023 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 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果：6 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 2023 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 2023 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：2023-014）。

表决结果：6 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：2023-015）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。

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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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：2023-017）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 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。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

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部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 5 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-010

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 4 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 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《2022 年度财务决算报告》

截至 2022 年末，公司实现营收 280,228 万元，同比增长 13.82%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长 13.18%；实现归属母公司所有者的净利润为 42,288.07 万元，同比增长 16.60%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为 38,601.02 万元，同比增长 9.36%；截至 2022 年末，公司总资产 416,471.02 万元，同比增长 5.36%。

表决结果：3 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。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

监事会认为：

(1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2022 年年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司 2022 年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3 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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 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。

(七) 审议通过《关于 2023 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 2023 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：2023-014）。

表决结果：3 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。

(八) 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：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

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：2023-017）。

表决结果：3 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。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论，公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

表决结果：3 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。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则及格式要求实施，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 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监事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-014

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 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

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、向银行申请授信的主要情况

为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资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。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 14 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，均审议通过《关于 2023 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》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-015

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

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）

●本次担保金额：本次担保总金额不超过人民币 1 亿元；截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保无余额。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏豪悦实业有限公司系杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）持股 100% 的全资子公司。考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2023 年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州豪悦护理用品股份有限公司	江苏豪悦实业有限公司	100%	14.69%	0	10,000	3.32%	否

本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）是公司合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

1. 被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司
2. 统一社会信用代码：91321322555824491
3. 法定代表人：李志彪
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2010 年 05 月 19 日
6. 注册资本：22,000 万元人民币
7. 营业期限自：2010 年 05 月 19 日至 2060 年 05 月 18 日
8. 住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路 20 号
9. 经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦 100%股权，为公司控股子公司。

被担保方不属于“失信被执行人。

三、被担保方近期财务状况如下：

单位：元

	2022 年 9 月 30 日（未审计）	2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	313,388,326.19	357,376,526.02
负债总额	17,276,041.22	52,481,870.10
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	12,935,862.60	46,398,851.57
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	296,112,284.97	304,894,655.92
负债率	5.51%	14.69%
	2022 年 1-9 月（未审计）	2022 年度（已审计）
营业收入	171,554,589.03	260,099,598.28
利润总额	2,137,261.18	9,518,889.30
净利润	2,519,507.59	11,301,878.54

四、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

2、独立董事意见

独立董事独立意见如下：本次担保事项是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司提供的担保总额为 1 亿元，无逾期担保情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-019

杭州豪悦护理用品股份公司关于 部分首次公开发行募投项目延期的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日分别召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2024 年 4 月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1783 号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股发行价格为人民币 62.26 元，募集资金总额为人民币 166,047.42 万元，扣除本次发行费用人民币 11,180.96 万元后，募集资金净额为人民币 154,866.46 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验［2020］345 号）。

公司按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募投项目投资金额	募集资金累计实际投入金额
1	新增年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	19,740.00	19,740.00	19,761.54
2	年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	90,194.00	80,952.28
3	研发运营支持中心建设项目	9,837.00	9,837.00	5,792.66
4	品牌建设与推广项目	20,100.00	20,100.00	6,428.59
5	偿还银行贷款	15,000.00	14,995.46	14,995.46
合计		154,871.00	154,866.46	127,930.53

三、本次募投项目延期的具体情况

1、本次募投项目延期期限

序号	项目名称	原计划预计达到可使用	首次变更后预计达到可使用状态日期	本次变更后预计达到可使用状态日期
1	年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	2022 年 4 月	2023 年 4 月	2024 年 4 月

2、本次募投项目延期原因

公司项目涉及设备到场、安装与调试相关手续周期较长，报告期内公司主要进口设备到场及其安装延迟，导致资金支付进度延迟。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，本公司经审慎研究论证后拟将项目预计达到可使用状态的日期由原计划已延期的 2023 年 4 月再延期至 2024 年 4 月。

四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、本次募投项目延期的审议程序

1、董事会与监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司此次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意本次募投项目延期的事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：豪悦护理本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期系基于募集资金投资项目实际实施情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投资，募集资金投资项目投资总额、建设内容亦未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-020

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日　14 点 30 分

召开地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	公司 2022 年年度报告及其摘要	√
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2023 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	√
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	√

听取《2022 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605009	豪悦护理	2023/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2. 参会登记方式：

（1）参会登记时间：2023 年 4 月 27 日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

（2）登记地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号证券部办公室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号

联系人：范嘉琦　电子邮件：admin@hz-haoyue.com

联系电话：0571-26291818　传真：0571-26291817

3. 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）