

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2026年1月12日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月7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《关于变更对外投资项目投资主体的议案》

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《关于变更对外投资项目投资主体的公告》(公告编号：2026-002)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2026-005)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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

于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-004）。

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

2026 年 1 月 13 日