

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-034

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年6月15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2026年6月8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《关于对外投资暨设立埃及境外子公司并建设生产基地的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立埃及境外子公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2026-033）

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

2026年6月16日