证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-042

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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")第三届董事会第一次会议于 2023年9月 15日以现场方式召开。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议,公司董事会选举李志彪担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》公告编号:2023-044)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》

经董事会审议,选举李志彪、张杰、李诚昌为战略委员会委员并由李志彪担任主任委员;选举李诚昌、叶雪芳、李志彪为提名委员会委员并由李诚昌担任主任委员:选举叶雪芳、张杰、朱威莉为审计委员会委员并由叶雪芳担任主任委员;选举张杰、李诚昌、朱威莉为薪酬与考核委员会委员并由张杰担任主任委员;以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任李志彪先生为公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起算,至第三届董事会任期届满时止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-44)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任闵桂红女士、曹凤姣女士、虞进洪先生为公司副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起算,至第三届董事会任期届满时止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-44)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司董事长提名,董事会提名委员会、审计委员会审核认可,同意聘任闵桂红女士为公司财务负责人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起算,至第三届董事会任期届满时止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-44)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名,同意聘任范嘉琦先生为公司证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起算,至第三届董事会任期届满时止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-44)。

表决结果:7 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董事会
2023年9月16日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-043

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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")第三届监事会第一次会议于 2023年9月 15日以现场方式召开。经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,经全体监事共同推举,本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,为满足公司实际经营管理需要保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,公司监事会同意选举陈昶先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:赞成3 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监事会
2023年9月16日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-044

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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有限公司 以下简称("公司") 根据《公司法》《公司章程》等相关规定于 2023年8月25日在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,选举了陈昶先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司 2023 年 8月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-038) 。

公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》《关于公司换届选举监事的议案》选举产生了公司董事会第三届非独立董事、独立董事、监事会第三届非职工代表监事。同日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议。

第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席并聘任了高级管理人员和其他相关人员。

公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的工作已完成,具体情况如下:

一、第三届董事会组成情况

非独立董事:李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士、虞进洪先生

独立董事:季诚昌先生、叶雪芳女士、张杰先生

二、第三届董事会专门委员会组成情况

战略委员会:李志彪先生(主任委员)、张杰先生、季诚昌先生

提名委员会:季诚昌先生(主任委员)、叶雪芳女士、李志彪先生

审计委员会:叶雪芳女士(主任委员)、张杰先生、朱威莉女士

薪酬与考核委员会:张杰先生(主任委员)、季诚昌先生、朱威莉女士

三、第三届监事会组成情况

监事会成员:陈昶先生(监事会主席、职工代表监事) 、汪晓涛先生、钟磊先生

四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

总经理:李志彪先生

副总经理:虞进洪先生

副总经理、财务负责人:闵桂红女士

副总经理、董事会秘书:曹凤姣女士(联系方式如下)

证券事务代表:范嘉琦先生(联系方式如下)

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹凤姣	范嘉琦
邮编	311115	311115
电话	0571-26291818	0571-26291818
传真	0571-26291817	0571-26291817
电子信箱	admin@hz-haoyue.com	admin@hz-haoyue.com
联系地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号	

公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和其他相关人员的任期三年,与公司第三届董事会、第三届监事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

五、上网附件

公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年9月16日

附件:董事、监事、高级管理人员及其他人员简历

(1)李志彪先生

李志彪先生,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾职教于永康市芝英中学,曾任义乌市稠城明星化妆品商行经理、金华市丽源百货有限公司总经理。现任本公司董事长兼总经理。

李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。希望众创豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。截止本公告披露日,李志彪先生直接持有公司股份53,593,085 股,占公司总股本 34.53%。

李志彪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(2)朱威莉女士

朱威莉女士,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司经理、义乌市嘉源卫生用品有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事。

朱威莉和李志彪系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。希望众创豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人。截止本公告披露日,朱威莉女士直接持有公司股份33,920,744 股,占公司总股本 21.85%。

朱威莉女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(3)闵桂红女士

闵桂红女士,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江上风实业股份有限公司财务部长、浙江三元电子有限公司任财务总监、中山达华智能科技股份有限公司集团财务部经理、浙江来伊份食品有限公司任财务总监。现任本公司董事兼任副总经理、财务负责人。

截止本公告披露日,闵桂红女士间接持有公司股份 股,占公司总股本 %。闵桂红女士与持有公司 5 %以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

闵桂红女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(4)虞进洪先生

虞进洪先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任杭州东岱珠宝饰品有限公司总品管、曾任浙江新光集团有限公司科长、品管经理、曾任义乌嘉华厂长、副总经理。现任本公司副总经理。

截止本公告披露日,虞进洪先生间接持有公司股份 股,占公司总股本 %。虞进洪先生与持有公司 5 %以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

虞进洪先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(5)季诚昌先生

季诚昌先生,1964年2月出生,中国共产党党员,无境外永久居留权,博士、教授、博士生导师,东华大学科学技术研究院副院长,产学研合作处处长。研究方向:凝固技术与新材料、复合材料及其装备技术。入选上海市曙光人才计划,主持和参与上海市曙光计划项目、863项目、国家自然科学基金项目、上海市重点科技攻关项目、"十三五"国家重点研发计划等10余项;获省部以上科技进步奖7项,其中国家科技进步二等奖2项(2005年和2018年)。

截止本公告披露日,季诚昌先生未持有公司股份。季诚昌先生与持有公司 5 %以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

季诚昌先生,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(6)叶雪芳女士

叶雪芳女士,1966年6月出生,中国共产党党员,硕士研究生,无境外永久居留权。1999年1月至2021年7月担任浙江工商大学会计学院会计学教授,从事会计、审计、内部控制等课程的教学与科研工作。2021年8月退休。现任浙江特富发展股份有限公司(非上市公司)、杭州华大海天科技股份有限公司(非上市公司)、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司((上市公司))独立董事。

截止本公告披露日,叶雪芳女士未持有公司股份。叶雪芳女士与持有公司 5 %以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

叶雪芳女士,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(7)张杰先生

张杰先生,1974年9月出生,本科学历,工程师,无境外永久居留权。曾任杭州老板实业集团有限公司董事、公关部长;杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理。现任浙江愿力科创有限公司董事长。获中国优秀纺织企业家、中国产业用纺织品行业领军人物、第十七届杭州市优秀企业家、全国金桥奖先进个人、全国优秀职业经理人、杭州余杭区十大杰出职业经理人、杭州临平区政协委员。

截止本公告披露日,张杰先生未持有公司股份。张杰先生与持有公司 5 %以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

张杰先生,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(8)曹凤姣女士

曹凤姣女士,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年8月至1996年9月,任金华市交通大厦商场柜组长;1996年10月至1998年4月,任金华市丽源日化有限公司业务经理;1998年5月至2008年6月,自主创业;2008年7月至2017年9月,任豪悦有限行政人事总监;2017年9月至今,任豪悦股份副总经理兼董事会秘书。

截止本公告披露日,曹凤姣女士间接持有公司股份 股,占公司总股本 %。曹凤姣女士与持有公司 5 %以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

曹凤姣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(9)范嘉琦先生

范嘉琦先生,1994 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,管理学学士学位。2017 年 3 月至 2020 年 12 月任职于浙富控股集团股份有限公司证券部;2020 年 12 月进入杭州豪悦护理用品股份有限公司证券部工作。

截止本公告披露日,范嘉琦先生持有公司限制性股票激励计划授予的3,000股股票(尚未满足解除限售条件),占公司总股本 0.0019%。范嘉琦先生与持有公司 5 %以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

范嘉琦先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-045

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年09月15日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	104,781,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.5018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席3人,独立董事靳向煜、汪军、朱建林因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2023年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	104,780,739	99.9997	298	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,225,803	98.5157	1,540,734	1.4704	14,500	0.0139

3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《关联交易公允决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《授权管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事	104,701,351	99.9239	是
4.02	选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事	104,701,351	99.9239	是
4.03	选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事	104,773,641	99.9929	是
4.04	选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事	104,773,640	99.9929	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事	104,773,651	99.9929	是
5.02	选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事	104,773,641	99.9929	是
5.03	选举张杰先生为第三届董事会独立董事	104,773,641	99.9929	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事	104,773,641	99.9929	是
6.02	选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事	104,701,351	99.9239	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	96,884,141	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,247,272	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,649,326	99.98	298	0.02	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,100	95.97	298	4.03	0	0.00
市值50万以上普通股股东	1,642,226	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2023年半年度利润分配预案的议案	7,896,598	99.9962	298	0.0038	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	6,341,662	80.3057	1,540,734	19.5106	14,500	0.1837
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.07	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.08	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.09	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.11	关于修订《授权管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
4.01	选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事	7,817,210	98.9909				
4.02	选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事	7,817,210	98.9909				
4.03	选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事	7,889,500	99.9063				
4.04	选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事	7,889,499	99.9063				
5.01	选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事	7,889,510	99.9064				
5.02	选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事	7,889,500	99.9063				
5.03	选举张杰先生为第三届董事会独立董事	7,889,500	99.9063				
6.01	选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事	7,889,500	99.9063				
6.02	选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事	7,817,210	98.9909				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案,已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的

二分之一以上审议通过,其中议案二已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:付梦祥、闵鑫

2、律师见证结论意见:

杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年9月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-61

福建三木集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")拟向渤海国际信托股份有限公司申请38,600万元的授信额度,以公司新设全资子公司福建三木映秀房地产开发有限公司(以下简称"三木映秀") 作为共同还款人,以三木映秀名下的福州市长乐城区2023年航城第1号地块(56.11亩)土地提供抵押担保,三木集团持有三木映秀100%股权提供质押担保,担保期限为2年(具体以民法典的规定和渤海国际信托股份有限公司签订的抵押合同的约定为准)。

2、公司向福建海峡银行股份有限公司申请36,000万元的授信额度,由公司全资子公司长沙三兆实业开发有限业司(以下简称"长沙三兆实业")提供位于长沙黄兴南路商业步行街北栋商铺(总建筑面积约23,297.49平方米、评估价值约57,416万元)的房产提供抵押担保,担保期限为2年。

3、公司向福建海峡银行股份有限公司申请6,000万元的授信额度,由公司全资子公司长沙三兆实业开发有限业司(以下简称"长沙三兆实业")提供位于长沙黄兴南路商业步行街北栋商铺(总建筑面积约23,297.49平方米、评估价值约57,416万元)的房产提供抵押担保,担保期限为1年。

4、公司全资子公司长沙三兆实业拟为公司全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称"福建三木建发")向中国农业银行股份有限公司仓山支行申请12,000万元授信额度提供保证担保,同时追加三木集团承担连带责任担保,担保期限为1年。

5、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司(以下简称"福州轻工")向泉州银行股份有限公司福州分行申请3,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为3年。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
1	三木集团	渤海国际信托股份有限公司	38,600	2年
2	三木集团	福建海峡银行股份有限公司	36,000	2年
3	三木集团	福建海峡银行股份有限公司	6,000	1年
4	福建三木建发	中国农业银行股份有限公司仓山支行	12,000	1年
5	福州轻工	泉州银行股份有限公司福州分行	3,000	3年
	合计		95,600	

(二)担保审批情况

2023年6月9日和2023年6月26日,公司分别召开第十届董事会第十二次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》,同意2023年公司总计划担保额度为54.811亿元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过47.215亿元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过7.596亿元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公告2023-45。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2023年度担保计划,公司本次计划担保额度为130,000万元,目前实际已使用78,590万元,本次担保实施使用额度80,600万元后,其剩余可使用的担保额度为-29,190万元(公司本次从在同类担保对象福建三木建发、福建三木滨江建设发展有限公司、福建三木置业集团有限公司分别调剂20,000万元、5,000万元、8,000万元,调剂后公司当前剩余可用担保额度为3,810万元,调剂后福建三木建发、福建三木滨江建设发展有限公司、福建三木置业集团有限公司当前剩余可用担保额度为22,507万元、0元、0元)。

公司为全资子公司福建三木建发提供的计划担保额度为136,150万元(调剂后),目前实际已使用101,643万元,本次担保实施使用额度12,000万元后,其剩余可使用的担保额度为22,507万元;公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元,目前实际已使用95,200万元,本次担保实施使用额度3,000万元后,其剩余可使用的担保额度为26,800万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2023年6月30日资产负债率	2023年担保计划额度(调剂后)	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度
三木集团	80.35%	163,000	78,590	159,190	3,810
福建三木建发	85.99%	136,150	101,643	113,643	22,507
福州轻工	87.54%	125,000	95,200	98,200	26,800

二、被担保人基本情况

(一)福建三木集团股份有限公司

1、成立日期:1992年10月24日;

2、注册资本:人民币46,551.957万元;

3、注册地点:福州市开发区君竹路162号;

4、法定代表人:林昱;

5、经营范围:基础设施投资建设,土地开发,房地产综合开发(凭资质等级证书),房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油);纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和"三来一补"业务,经营对外销贸易和转口贸易。

6、公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年又一期财务数据

截至2022年12月31日,资产总额9,764,803,286.16元,负债总额7,818,496,134.04元,净资产1,946,307,152.12元;2022年1-12月营业收入13,954,075,508.00元,净利润31,357,337.34元。

截至2023年6月30日,资产总额10,012,095,945.33元,负债总额8,044,696,464.22元,净资产1,967,399,481.11元;2023年1-6月营业收入7,671,162,242.07元,净利润21,093,478.95元。

(二)福建三木建设发展有限公司

1、成立日期:1999年8月17日;

2、注册资本:人民币15,200万元;

3、注册地点:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内);

4、法定代表人:吴静;

5、经营范围:房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询;甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯(无储存场所经营(票据批发));建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料(不含危险品)、煤炭的批发经营、燃料油(不含成品油及危险化学品)、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销;鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易;其他机械设备及电子产品批发;其他金属及金属矿批发;其他非金属矿及制品批发;电气设备批发;其他未列明批发业(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)。

6、股东情况:公司合并持有其100%股权;

被担保方福建三木建发为公司全资子公司,其信用状况良好,不是失信被执行人。

7、最近一年又一期财务数据

截至2022年12月31日,资产总额2,360,198,607