

(上接B191版)
的现金分红政策的相关规定,决策程序合法合规,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配议案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合公司实际运营情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年8月26日

杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于修订公司章程及修订部分制度的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第二届董事会第二十次(临时)第二十三次第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司章程及内控制度修订的具体内容
为进一步规范治理行为,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及相关治理制度进行了系统的梳理与修订,具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 审议机构, 备注. Lists various internal control systems like 1. 公司章程, 2. 股东大会事规则, etc.

根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定,上述11项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效,其余制度无需提交股东大会审议,本次董事会审议通过之日生效。

《公司章程》修订对照详见附件,除对照附表所列条款,其他条款实质性修订。其中,加粗格式、条款编号、标点符号、数字(除注资本、股本、统一社会信用代码、邮政编码和日期外)修改为相应的中文(英文)等因不涉及实质性变更不再逐条列示。

修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

杭州豪悦护理用品股份有限公司
董事会
2023年8月26日

附件:《公司章程》修订对比表

Table with 2 columns: 原条款内容, 修订后条款内容. Shows changes to articles of association and internal regulations.

Table with 2 columns: 第四十一条, 第四十二条, 第四十三条, etc. Lists specific amendments to articles 41 through 79 of the company's articles of association.

Table with 2 columns: 第八十二条, 第八十三条, 第八十四条, etc. Lists specific amendments to articles 82 through 110 of the company's articles of association.

Table with 2 columns: 第一百零一条, 第一百零二条, 第一百零三条, etc. Lists specific amendments to articles 101 through 130 of the company's articles of association.

Table with 2 columns: 第一百三十条, 第一百三十一条, 第一百三十二条, etc. Lists specific amendments to articles 130 through 159 of the company's articles of association.