

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次(临时)会议于2026年2月28日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026年2月28日以电话及电子邮件等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于取消召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司取消原定于2026年3月12日（星期四）下午14:30召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会  
2026年3月1日