

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2021-012

杭州可靠护理用品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十次会议于2021年8月11日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月8日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长金利伟召集并主持，监事、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

审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事会在董事会秘书空缺期间，拟指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-013）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日