

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年1月20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月16日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于新聘任副总经理薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

为更好推进落实公司战略，优化经营管理的人才结构，公司第四届董事会第一次会议决议聘任陈勃先生担任公司副总经理，聘任曾伟先生担任公司副总经理兼财务总监。参考当地及同行业薪酬水平和董事会薪酬与考核委员会的建议，根据上述人员的岗位职责，公司董事会研究后决议：副总经理陈勃先生参与其所在部门的绩效考核，其薪酬标准按照总经理批准的薪酬方案执行；副总经理、财务总监曾伟先生的基本年薪为40万元，绩效工资按照董事会相关年度制定的绩效考核方案执行。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述议案经董事会审议通过后生效，独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率和收益水平，同意将购买现金管理产品额度调整为不超过45,000万元，自有资金在该额度内可滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见，请详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2020年1月21日