

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2020-035号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月13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，审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-037号）请详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-038号）请详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程修正案》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（2020-039 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见，相关独立意见请见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的公告。

#### **五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-040 号），请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的公告。

特此公告

#### **备查文件：**

《公司第四届董事会第五次会议决议》

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日