

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年1月29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2021年1月25日通过电话及书面形式发出。本次会议由公司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《关于与关联方蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司签订总代理协议与经销商合作协议的议案》。

因本次交易构成关联交易，公司董事、总经理林国栋先生是公司的关联自然人，同时在关联法人“蜜儿食品”担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，林国栋先生本人在公司董事会审议该关联交易议案时应回避表决；公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士作为林国栋先生的直系亲属，也应回避表决。本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

以上详情，请见公司于2021年1月30日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于签署婴童进口食品经销代理协议暨关联交易的公告》（2021-006号）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

二、审议通过了《关于增加拟投资全资子公司注册资本的议案》。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司“拉比心爱产康投资有限公司”的议案》（请见2020年9月18日发布在上述指定信息媒体《关于投资设立全资子公司的公告》（2020-045号）），依据上述子公司设立过程中获取的新信息以及对宏观环境、行业变化和公司未来发展的需要，公司拟扩大投资规模，在原有投资金额壹亿元的基础上再增加注册资本人民币壹亿元，增加后的注册资本为人民币贰亿元整。设立子公司的其余内容不变，子公司名称将以市场监督管理部门最终核准的名称为准。

公司将按照深交所关于上市公司信息披露的有关要求持续做好本次对外投资进展情况的披露工作，敬请投资者关注并注意投资风险。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日