

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 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”）第四届董事会第十次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月15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和表决，审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

《2020年年度报告》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))。公司《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-029号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

本议案已由公司监事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事蔡飙先生、姚明安先生、纪传盛先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司《2020年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2020年度公司实现营业收入31,313万元,利润总额3,645万元,净利润3,241万元,分别比2019年度下降28.55%、30.20%、和30.10%。资产负债率10.16%,流动比率5.87倍,应收帐款周转率13.58次,存货周转率0.92次,加权平均净资产收益率3.3%,每股收益0.09元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### **五、审议通过了《2020年度利润分配预案》。**

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务审计的结果,金发拉比婴童用品股份有限公司(母公司)2020年度实现净利润人民币45,403,247.89元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,540,324.79元后累计的可分配利润为440,892,495.87元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议2020年度利润分配预案如下:

1、以公司总股本35,402.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),本次利润分配共21,241,500.00元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2020年度利润分配等相关事宜。公司《2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-030号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### **六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。**

根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》,公司对2020年度的内部控制进行了自我评价,并编制和发布了《2020年度内部控制自我评价报告》。截至2020年12月31日止,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度,加强规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康、可持续发展。

独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于〈募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

公司《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-031 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；该议案经监事会审议通过，独立董事和保荐机构发表同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度的财务审计机构。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于 2020 年度关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

预计 2021 年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

#### **十、审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》。**

本议案经监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，广发证券出具了《广发证券股份有限公司关于金发拉比婴童用品股份有限公司信息化建设项目结项及结

余项目募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

《2021 年第一季度报告正文》（2021-034 号）请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、审议通过了《关于 2020 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，2020 年，武汉江通动画传媒股份有限公司存在经营风险，出于谨慎性原则，公司对江通传媒形成的其他非流动金融资产账面价值全额确认损失，2020 年度确认公允价值变动-579.04 万元，截止期末，公司对江通传媒的账面价值为 0 元。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-036 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

《2020 年度内部控制规则落实自查表》请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日