

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-034号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月12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。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023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)）；《2023年半年度报告摘要》（2023-036号）请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于监事会提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于2023年9月11日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-038号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

**备查文件：**

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事对公司第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年8月25日