

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-032号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年6月30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2025年6月27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2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求，拟向相关金融机构申请授信额度，公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元或等值外币的综合授信额度。详情请见公司已披露的《2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（2025-035号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司预计2025年度将为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司之子公司广东韩妃整形外科医院有限公司（以下简称“广东韩妃”）向银行等相关金融机构的融资提供总计不超过人民币3000万元的担保额度续期。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于2025年度担保额度的公告》（2025-036号）

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；3票回避表决。

三、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025度，公司拟为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币6000万元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币2000

万元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 4000 万元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。上述担保金额总计不超过人民币 6000 万元。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于 2025 年度担保额度的公告》（2025-036 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-034 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日