

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-045号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月16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《2025年半年度报告及摘要》

公司《2025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）；《2025年半年度报告摘要》（2025-047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）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《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》

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）上的《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告》（2025-048号）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案须提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》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）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-050号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日