

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于会议召开前七日通过书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书列席会议。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《关于履行担保责任代偿 2500 万银行贷款并确认债权的议案》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于履行担保责任代偿 2500 万银行贷款并确认债权的公告》（2026-050 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于控股股东将其持有的债权赠与公司的议案》。

本议案公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋先生回避表决。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东将其持有的债权赠与公司的公告》（2026-051 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

三、审议通过了《关于债务方以相关股权作价抵偿对公司债务的议案》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于债务方以相关股权作价抵偿对公司债务的公告》（2026-052 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（2026-053 号）。

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

2026 年 9 月 29 日