

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2017年3月20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。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。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。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并一致通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。

会议同意提名补选汤典勤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并以普通决议通过产生新任董事，任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司三位独立董事共同发表了独立意见，认为汤典勤先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交临时股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-022号），请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于补选公司董事的独立意见》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年3月25日