

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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”）第三届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 27 日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 22 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 8 名，亲自出席董事 7 名，委托出席董事 1 名。公司董事、财务总监陈迅先生因在异地出差，未能亲自出席会议，特委托公司董事、副总经理林国栋先生代为出席并行使表决权。公司监事人员、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和表决，审议通过如下决议：

会议审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017 年 7 月 27 日为授予日，向 30 名激励对象授予 161 万股限制性股票。

具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司董事汤典勤先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

特此公告

备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日