

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2018-032号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年7月12日在公司商务楼四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2018年7月9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，实际出席董事8名。公司监事和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，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响正常经营、不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过15,000.00万元的暂时闲置自有资金、不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品等固定收益类产品。本次投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

本议案具体内容请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034号）。

该议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见，详见公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核

查意见，具体请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案无须股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

独立董事对《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》发表了同意的独立意见，《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的公告》（公告编号：2018-035 号），请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-036 号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

备查文件：

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日