

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2018年8月13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。

二、董事会审议的议案情况

1、会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-042号）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、会议审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-043号）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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议审议通过了《关于使用募集资金购置自营店铺的议案》。

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。

为适应公司战略规划和转型升级的需要，顺应当下新零售模式在婴幼儿消费品行业的发展，探索实施终端店铺“产品+服务”综合体验模式，提升店铺盈利能力，公司按照营销网络建设项目的规划，拟使用募集资金在总部所在地汕头的热点商圈繁华地段购

置商业铺面，开设综合体验店。按照《公司章程》的规定，本次交易已提交董事会审议通过，根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，将由公司董事会办理综合体验店商业铺面的购置手续，并实施开店运营的具体事宜，以及办理相关工商、税务等注册登记手续。

该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案无须股东大会审议。

4、会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

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。

募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”因原募投项目的编制时间较早，随着行业和市场发展变化，逐渐显现出无法适应公司和市场需求等不足；加之近年来中国房地产价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比，改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率，同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更，并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设，增设综合体验店，因此，拟将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。“信息化建设项目”在项目实施的过程中，为确保项目更符合公司发展战略需要，一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中，因此其投资建设的周期较长，需要进行延期。结合市场状况和我司实际情况，经公司董事会研究，重新确定了上述两个募投项目达到预定可使用状态时间为 2019 年 6 月 30 日。

上述议案已由独立董事和监事会审议，独立董事和监事均发表了明确的同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案无须股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日