

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2019年7月19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2019年7月15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《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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。

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，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，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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-037号）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》。

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。

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，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，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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的公告》（公告编号：2019-038号）。

三、审议通过了《关于全资子公司退出并解散合伙企业的议案》。

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。

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, 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》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于全资子公司退出并解散合伙企业的公告》(公告编号: 2019-039 号)。

四、审议通过了《关于召开 2019 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-040 号), 请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

备查文件:

《公司第三届董事会第二十五次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019 年 7 月 20 日