

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年9月17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2020年9月11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。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、审议通过了《关于投资设立全资子公司“拉比心爱产康投资有限公司”的议案》。

为满足母婴消费者产品需求和服务需求，在公司原有“穿、用”类自有产品研发、生产、销售的基础上，拟通过设立全资子公司，开辟母婴健康、护理等服务端新业务，使母婴用品和产康服务相互协调，相互促进，培育新的利润增长点，构建“母婴产品+健康服务+互联网”的新业务模式。以上详情，请见公司于2020年9月18日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资设立全资子公司的公告》（2020-045号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2020年9月18日