

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年4月1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2021年3月29日通过电话及书面形式发出。本次会议由公司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《关于投资韩妃医美的议案》。

为推动实施母婴大健康战略，推进公司业务转型升级，打造“母婴产品+医疗、医美服务”的新业务模式，董事会审议通过了以人民币现金方式受让医疗美容企业广东韩妃医院投资有限公司部分股权。本议案所涉及的交易事项金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

详情请见公司于2021年4月2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《关于投资广东韩妃医院投资有限公司的公告》（2021-011号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于参与投资设立医美产业基金的议案》。

为加快公司在医疗美容领域的发展，进一步加强产融结合，落实公司战略布局，公司拟与深圳嘉禾资产管理有限公司、黄招标共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。公司本次投资的资金来源为自有资金。

详情请见公司于2021年4月2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《关于参与投资设立医美产业基金的公告》（2021-012号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021年4月2日