

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2021-051号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月2日通过书面形式发出，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和表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（2021-053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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司投资设立四个公司的议案》

因公司业务发展需要，拟通过全资子公司——广东坤润健康科技发展有限公司设立四家孙公司，拓展公司在医疗美容、妇产、护理服务领域的业务布局，四家孙公司的设立将有利于加快公司“产品+服务+互联网”战略布局的实施，符合全体股东利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详情请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立四个全资孙公司的公告》（2021-056号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 8 月的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司董事会审议通过对产生减值的长期股权投资计提减值准备。详见公司在上述指定信息披露媒体发布的《关于计提长期股权投资减值准备的公告》(2021-055 号)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司编制的《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详情请见公司在上述指定信息披露媒体发布的《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的公告》(2021-054 号)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

备查文件：

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日