

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年12月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年12月17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《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的议案》。

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12月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司拟转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的提示性公告》（2021-070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12月24日