

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-026号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年6月2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2022年5月30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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司基于“产品+服务+互联网”的战略定位，为加快企业转型升级的步伐，向互联网、数字化方向迈进，同时加快渠道转型，加大线上投入和销售占比，从传统的制造型企业转变为数字化时代的新型品牌运营商；为此，公司董事会研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网直播技术服务，互联网信息服务，个人互联网直播服务”等内容。在上述经营范围变更的同时，将对《公司章程》中的相关条款进行修订。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2022-027号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(2022-028 号)，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日