

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-031号

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开，会议通知于2022年6月25日以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《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”或“标的公司”）因受疫情影响2021年业绩承诺未能完成，公司基于对医美行业的长期看好以及韩妃投资在业内的领先优势，认为标的公司未能完成业绩承诺主要是受2021年疫情反复的延伸因素影响，当前疫情的影响不会改变韩妃投资未来持续健康良性发展的趋势，且韩妃投资在医美行业内仍保持了良好的领先地位，自身对调整业绩承诺后的经营发展有信心。公司董事会认为，有必要适当调整标的公司的业绩承诺方案。

《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的公告》（2022-032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）。

本议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》(2022-033 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)。

### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

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 30 日