

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 08 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 08 月 18 日以书面及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长林浩亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022 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）；《2022 年半年度报告摘要》（2022-042 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》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。

2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

《关于新增日常关联交易的公告》（2022-043 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。（回避 3 票：关联董事林浩亮、林若文、林国栋对本议案回避表决）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年08月31日