

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-049号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月7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。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了关于同意 J3 基金签署《股权回购协议之补充协议》的议案

《关于 J3 基金退出有关投资项目的进展及同意 J3 基金签署补充协议的公告》（公告编号：2022-050 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《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。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日