

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年11月29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11月25日通过电话及书面等形式发出。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。公司监事和高管人员列席了本次会议。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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换届选举。经广泛征询意见及提名委员会推荐，公司董事会同意提名林浩亮先生、林若文女士、汤典勤先生、林国栋先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生为第五届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示。公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，再行提交公司股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（2022-053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）。

本议案需提交临时股东大会审议，自临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

《关于调整独立董事津贴的公告》（2022-054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）。独立董事

发表了同意的意见，有关具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》(2022-057 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，获全体董事一致通过。

特此公告

备查文件：

- 1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项独立意见》

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日