

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年12月7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12月2日通过电话及书面等形式发出。本次会议由公司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。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过决议如下：

一、审议通过了《关于对全资子公司拉比母婴（香港）有限公司减少投资备案总额的议案》

《关于对全资子公司拉比母婴（香港）有限公司减少投资备案总额的公告》（2022-061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：

《公司第四届董事会第二十三次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022年12月9日