

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-041号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9月8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《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权的议案》。

为推动“产品+服务+互联网”战略的实施，稳步推进公司在医美服务领域的规划和建设，提升“产品+服务”模式的竞争力，公司拟以5,950.59万元人民币购买上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（即“转让方”）所持有的广东韩妃医院投资有限公司（即“目标公司”）13%股权（即“标的股权”）。本次投资决策在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。以上详情请见公司于2023年9月13日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权的公告》（2023-042号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获通过。

特此公告

备查文件：

《公司第五届董事会第五次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年9月13日