

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-054号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月16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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》部分条款作相应的修改。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款作相应的修改。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理本次修订《公司章程》有关工商变更登记的具体事宜。

三、审议通过了《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》

修订后的《战略发展委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(2023-056 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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日