

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场方式召开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《章程》等规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案：

1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经核查，我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审核程序合法、合规，同意 2023 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内、外部风险。后续应继续对内部控制流程进行经常性自查、不断优化和持续改进，保持内部控制的有效性、提升内部控制的质量。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，一致同意该报告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查，我们认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议

案》。

经审议，我们认为：公司因业务发展需要续租关联方的房产，具有其必要性；关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市場评估价格计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。本关联交易事项已经第五届董事会第一次会议审议通过，关联董事已按照相关规定回避表决。本次关联交易按照市场公允价格定价，不存在违规情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》。

公司 2023 年末公司确认了对韩妃投资的股权投资损失并计提了股权资产减值准备，经核查，我们认为：该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和股东的利益的情形，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

经核查，我们认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜有利于高效、有序落实本次小额快速融资工作，具体授权内容符合相关法律及公司章程规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，并同意将此议案提交公司董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

经核查，我们认为：基于公司对医美投资的战略规划，对广东韩妃所在医美行业、公司资质、技术、管理团队及业务发展的长期看好，符合公司的整体利益。广东韩妃经营和信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司 2024 年度担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0。

独立董事：姚明安、蔡飙、纪传盛

2024 年 4 月 18 日