

## 上海广生行母婴用品股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海广生行母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2018 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 5 月 16 日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长陈英女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海广生行母婴用品股份有限公司章程》的有关规定。

会议出席情况：应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换上海广生行母婴用品股份有限公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司组织架构调整，免去原董事向超所担任的董事职务，公司股东陈英女士提名陈玲为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第一届董事会任期届满止。

## 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销子公司深圳诞福母婴用品有限公司的议案》

## 1. 议案内容

因经营战略发展调整，公司拟注销深圳诞福母婴用品有限公司。

## 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1、《上海广生行母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

2、《2018 年第三次临时股东大会通知》

特此公告。

上海广生行母婴用品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日