

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2019年8月22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2019年8月12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8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-046号）详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-047号）详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-048号）详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表了同意的意见，有关具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于会计政策变更的公告》(2019-049 号)，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了同意的意见，有关具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

备查文件：

- 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日