

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-050号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年11月14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2024年11月11日以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：

### 1、审议通过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》

请详见公司于2024年11月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的公告》（公告编号：2024-052号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》

请详见公司于2024年11月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决3票。

### 3、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

请详见公司于2024年11月18日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-054号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日