

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2025-001号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月31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2024年12月27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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称“《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〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》部分条款作相应的修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司修订后的《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《审计委员会工作细则》部分条款作相应的修订。

修订后的《审计委员会工作细则》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〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》部分条款作相应的修订。

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

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〈对外担保决策管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保决策管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《对外担保决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交最近一次公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为了强化财务管理效能，确保公司会计核算的规范性，保障公司提供的会计信息真实、准确、完整，有效防控财务风险，依据《公司法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》等国家相关法律法规，以及《公司章程》等内部管理制度，结合公司实际情况，同意对《财务管理制度》部分条款作相应的修订。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈货币资金管理制度〉的议案》

为了提高资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相关法律法规、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际

情况，同意制定完善《货币资金管理制度》。

《货币资金管理制度》全文请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。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日