

证券代码：002762

证券简称：\*ST金比

公告编号：2025-059号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年10月11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《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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度的公告》（2025-061号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。

### 2、审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

#### 2.1 审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.2 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.3 审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.4 审议通过了《关联交易决策制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.5 审议通过了《审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上2.1~2.4项子议案尚须提交公司临时股东大会审议通过。

**3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。**

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-062 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日