

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-029号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年7月16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7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：

一、审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》。

为满足并支持参股公司日常经营和业务发展的资金需要，公司分别于2024年4月17日、2024年5月8日召开了第五届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度为关联参股公司——广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币3,000万元的担保额度。经公司董事会研究决定，现将上述担保对象由“韩妃投资”调整为“韩妃投资及其控股子公司”，除对上述担保对象进行调整变更外，对原议案中其它有关担保事项保持不变。

以上详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于调整对外担保事项的公告》（公告编号：2024-031号）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-032号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

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

2024 年 7 月 18 日