

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月1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《2021年年度报告及摘要》

《2021年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《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))上的公告。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事蔡飙先生、姚明安先生、纪传盛先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司《2021年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2021年度公司实现营业收入29,932万元，利润总额801万元，净利润1,382万元，分别比2020年度下降4.41%、78.02%和57.36%。资产负债率8.08%，流动比率4.7倍，应收账款周转率16.26次，存货周转率0.90次，加权平均净资产收益率1.42%，每股收益0.04元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过了《2021年度利润分配预案》。**

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务审计的结果，公司（母公司）2021年度实现净利润人民币52,859,055.35元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金5,285,905.54元后累计可分配利润为467,224,145.68元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议2021年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次利润分配共17,701,250.00元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2021年度利润分配等相关事宜。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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。**

根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对2021年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2021年度内部控制自我评价报告》。截至2021年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。

独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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〈募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（2022-014 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（<http://www.cninfo.com.cn>）；该议案经监事会审议通过，独立董事发表同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年度的财务审计机构。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-015 号）

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

预计 2022 年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-016 号）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

#### **十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

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）披露的《关于会计政策变更的公告》（2022-017号）。该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见，相关独立意见请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。**

《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-018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。

#### **十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

《关于聘任证券事务代表的公告》（2022-019号）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：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

2022年4月18日