

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年10月18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2018年10月13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8名，实际出席董事8名，公司监事人员、高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会审议的议案情况

1、会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告正文》（2018-054号）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、会议审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求，提高资金使用效率，公司拟向相关金融机构申请累计不超过人民币28,800万元或等值外币的授信额度。

董事会授权公司法定代表人林若文女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。参照公司《重大经营与投资决策管理制度》中对外融资事项的权限，本次授信额度属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018年10月20日