

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2025-005号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年1月27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2025年1月24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〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《舆情管理制度》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〈关联交易决策制度〉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》”）等有关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易决策制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《关联交易决策制度》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会审议。

### 三、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉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《累积投票制实施细则》部分条款作相应的修订。

修订后的《累积投票制实施细则》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。

该议案将提交最近一次公司股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内部控制管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《内部控制管理制度》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。

#### **五、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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《内部审计制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《内部审计制度》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。

#### **六、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股股东、实际控制人行为规范》部分条款作相应的修订。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》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会审议。

#### **七、审议通过了《关于〈分、子公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司《分、子公司重大信息内部报告制度》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。

#### **八、审议通过了《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《分、子公司管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《分、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年2月5日