

证券代码：002762

证券简称：\*ST金比

公告编号：2025-070号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到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。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年第四次临时股东会审议，本次提名的第六届董事会独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

### 2、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

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11月28日