

证券代码：002762

证券简称：\*ST金比

公告编号：2025-073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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年12月2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《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

广东韩妃投资医院投资有限公司近日召开股东会，审议通过了拟向我司大股东之一林若文女士借款不超过人民币2,075万元的事项。

本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投资董事，目前已卸任但仍未满十二个月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对本次借款事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。

公司本次董事会审议通过了公司在韩妃投资股东会上对该事项投赞成票，详情请见公司2025年12月4日披露的《关于参股公司向公司实控人借款的公告》（2025-074号）。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年12月4日