

证券代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-032号
金发拉比妇婴用品股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年6月30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2025年6月27日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长陈浩先生主持,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。经出席董事的董事审议和表决,通过如下决议:

一、审议通过了关于2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求,拟向相关金融机构申请授信额度,公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元或等值外币的综合授信额度。详情请见公司已披露的《2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(2025-035号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于2025年度为关联参股公司进行担保的议案。

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要,公司预计2025年度将为关联参股公司广东韩妃整形外科医院有限公司之子公司广东东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东东韩”)向银行等相关部门提供的金融结构融资提供总计不超过人民币3000万元的担保额度续期。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于2025年度担保额度的公告》(2025-036号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于2025年度为子公司提供担保额度的议案。

根据子公司的生产经营和资金需求情况,2025度,公司拟为子公司的银行融资及项下债务,供应商申请信用借款额度提供担保,该等形式提供担保的总额不超过人民币6000万元,其中对资产负债率70%以下的子公司的担保额度不超过人民币2000万元,对资产负债率70%以上的子公司的担保额度不超过人民币4000万元,财务部门可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点适当调整。上述担保金额总计不超过人民币6000万元。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于2025年度担保额度的公告》(2025-036号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-034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:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

金发拉比妇婴用品股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-033号
金发拉比妇婴用品股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年6月30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2025年6月27日通过电话、书面等形式发出,会议由监事会主席张芳女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3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。经出席监事的监事审议和表决,通过如下决议:

一、审议通过了关于2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求,拟向相关金融机构申请授信额度,公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元或等值外币的综合授信额度。详情请见公司已披露的《2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(2025-035号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于2025年度为关联参股公司进行担保的议案。

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要,公司预计2025年度将为关联参股公司广东东韩纪整形外科医院有限公司之子公司广东东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东东韩”)向银行等相关部门提供的金融结构融资提供总计不超过人民币3000万元的担保额度续期。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于2025年度担保额度的公告》(2025-036号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于2025年度为子公司提供担保额度的议案。

根据子公司的生产经营和资金需求情况,2025度,公司拟为子公司的银行融资及项下债务,供应商申请信用借款额度提供担保,该等形式提供担保的总额不超过人民币6000万元,其中对资产负债率70%以下的子公司的担保额度不超过人民币2000万元,对资产负债率70%以上的子公司的担保额度不超过人民币4000万元,财务部门可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点适当调整。上述担保金额总计不超过人民币6000万元。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于2025年度担保额度的公告》(2025-036号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-034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:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

金发拉比妇婴用品股份有限公司监事会
2025年7月1日

证券代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-034号
金发拉比妇婴用品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第五届董事会第十八次会议,会议决定于2025年7月18日在佛山市顺德区容桂乐业南路107号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的时间:

(1)现场会议时间:2025年7月18日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年7月18日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票时间:2025年7月18日 9:15-15:00

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,否则视为放弃表决权。

6.本次年度股东大会的股权登记日:2025年7月15日

7.参加会议人员:

(1)出席人员:截至2025年7月15日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)列席人员:公司董事、监事和高级管理人员;本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8.现场会议地点:佛山市顺德区容桂乐业南路107号公司会议室

二、会议审议事项:

本次年度股东大会的议案如下:

1.关于2025年度为关联参股公司进行担保的议案

2.关于2025年度为子公司提供担保额度的议案

上述议案详见于《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)的相关公告,上述议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2025年第一次临时股东大会公告中单独列示。

三、提案编码

金发拉比妇婴用品股份有限公司监事会
2025年7月1日

股票代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-035号
金发拉比妇婴用品股份有限公司
关于2025年度向相关金融机构

申请综合授信额度的公告

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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第五届董事会第十八次会议和第五监事会第十六次会议,会议决定于2025年7月18日在佛山市顺德区容桂乐业南路107号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的时间:

(1)现场会议时间:2025年7月18日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年7月18日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票时间:2025年7月18日 9:15-15:00

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,否则视为放弃表决权。

6.本次年度股东大会的股权登记日:2025年7月15日

7.参加会议人员:

(1)出席人员:截至2025年7月15日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)列席人员:公司董事、监事和高级管理人员;本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8.现场会议地点:佛山市顺德区容桂乐业南路107号公司会议室

二、会议审议事项:

本次年度股东大会的议案如下:

1.关于2025年度为关联参股公司进行担保的议案

2.关于2025年度为子公司提供担保额度的议案

上述议案详见于《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)的相关公告,上述议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2025年第一次临时股东大会公告中单独列示。

三、提案编码

金发拉比妇婴用品股份有限公司监事会
2025年7月1日

股票代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-036号
金发拉比妇婴用品股份有限公司
关于2025年度担保额度的公告

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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第五届董事会第十八次会议和第五监事会第十六次会议,会议决定于2025年7月18日在佛山市顺德区容桂乐业南路107号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的时间:

(1)现场会议时间:2025年7月18日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年7月18日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票时间:2025年7月18日 9:15-15:00

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,否则视为放弃表决权。

6.本次年度股东大会的股权登记日:2025年7月15日

7.参加会议人员:

(1)出席人员:截至2025年7月15日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)列席人员:公司董事、监事和高级管理人员;本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8.现场会议地点:佛山市顺德区容桂乐业南路107号公司会议室

二、会议审议事项:

本次年度股东大会的议案如下:

1.关于2025年度为关联参股公司进行担保的议案

2.关于2025年度为子公司提供担保额度的议案

上述议案详见于《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)的相关公告,上述议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2025年第一次临时股东大会公告中单独列示。

三、提案编码

金发拉比妇婴用品股份有限公司监事会
2025年7月1日

股票代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-037号
金发拉比妇婴用品股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金

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。

金发拉比妇婴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次临时会议审议通过了关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案,同意公司使用闲置自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理,购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品,自公司资金到位之日起签署相关协议,并授权公司董事长在额度内签署相关文件。

根据公司的经营发展及业务需求,拟向相关金融机构申请综合授信额度,公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元或等值外币的综合授信额度。详情请见公司已披露的《2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(2025-035号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-034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)。

金发拉比妇婴用品股份有限公司董事会

2025年7月1日

股票代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-038号
金发拉比妇婴用品股份有限公司
关于购买现金管理产品的进展公告

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