

证券代码：002762

证券简称：\*ST金比

公告编号：2025-043号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年7月21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7月18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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于投资苍穹数码的议案》。

为寻找新质生产力优质标的进行财务投资，同时进行未来新兴业务的有益探索，为公司未来长远发展储备优质项目，公司拟以50,000,000.00元人民币向苍穹数码增资，占苍穹数码增资后股权比例2.5641%（对应注册资本金341.4723万元），本次增资协议已经苍穹数码技术股份有限公司董事会审议通过，尚需苍穹数码股东会审议通过后生效，存在一定的不确定性。

详情请见公司已披露的《关于投资苍穹数码的公告》（2025-044号）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年7月23日