

孩子王儿童用品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议



孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的会议通知于2020年5月7日以电子邮件形式送达全体董事，于2020年5月18日在南京市江宁区运粮河东路701号C栋4楼2单元会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由汪建国先生主持，与会董事经审议，形成了以下决议：

- 一、审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

- 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

- 三、审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

- 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无

五、 审议通过《关于对公司报告期内关联交易事项进行确认的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国、徐卫红、吴涛、沈晖、何辉回避表决

六、 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国、徐卫红、吴涛、沈晖、何辉回避表决

七、 审议通过《关于孩子王儿童用品股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

八、 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

九、 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

十、 审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

十一、《关于本次发行上市的<审计报告>及其他报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

十二、审议通过《关于上市后适用的<孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

十三、审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

十四、审议通过《关于<孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

十五、审议通过《关于修改<孩子王儿童用品股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

十六、 审议通过《关于修改<孩子王儿童用品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

十七、 《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

十八、 《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

十九、 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

二十、 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

二十一、 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

二十二、 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

二十三、 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

（以下无正文）



(以下无正文,为《孩子王儿童用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
签字页)

出席会议的董事签字:



汪建国



徐卫红



吴涛



沈晖



何辉



(以下无正文,为《孩子王儿童用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
签字页)

出席会议的董事签字:



曹伟



(以下无正文,为《孩子王儿童用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
签字页)

出席会议的董事签字:



王勇



(以下无正文,为《孩子王儿童用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
签字页)

出席会议的董事签字:

(付军华)
付军华



(以下无正文,为《孩子王儿童用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
签字页)

出席会议的董事签字:



朱寒松

孩子王儿童用品股份有限公司
Children Products Co., Ltd.
2022年5月18日