

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，会议于 2022 年 6 月 14 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事蒋春燕、饶钢、钱智以通讯方式参加本次会议。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目的议案》

为避免重复建设，提高资金使用效率，公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目中“全渠道零售终端建设项目”和“全渠道物流中心建设项目”。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-037）。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对本次须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司终止部分首次公开发行募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日