

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 12 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，于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室通过现场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，会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。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<公司 2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-043)及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-044)。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于对外捐赠的议案》

为支持妇女儿童公益事业的发展，公司拟使用自有资金向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠人民币 800 万元，捐赠将分批开展，捐赠期限自 2022 年 9 月至 2023 年 8 月。本次对外捐赠不构成关联交易，加上本次捐赠金额，公司上市后

累计向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠金额达到 2,228.78 万元。

为保证合法、高效地完成本次捐赠工作，拟提请公司董事会授权公司董事长及管理层在上述捐赠范围内办理包括但不限于签署捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外捐赠的公告》(公告编号：2022-045)。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次须提交公司 2022 年第二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 8 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-047)。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日