

## 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年12月21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12月26日通过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6名，实际出席董事6名，会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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

#### （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理何辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事以及公司副总经理等职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名侍光磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于董事、高管辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-077）。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次尚需提交公司股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第六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 12 月 27 日