

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 14 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 2023 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场会议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主持，公司监事列席了会议。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》（以下简称“《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<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为报告符合公司的实际经营情况。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）之“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事饶钢先生、蒋春燕女士、钱智先生、付军华女士、朱寒松先生向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年

度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》

(公告编号：2023-015)。

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。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-016)。

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。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为合并报表范围内的子公司香港孩子王商贸有限公司和天津童联供应链管理有限公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5.5亿元，担保额度有效期12个月。

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2023-017)。

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。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2023-018)。

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。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事徐卫红、蔡博、侍光磊回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年度非独立董事薪酬方案》。未在公司及子公司任职的非独立董事不从公司领取董事津贴；其他非独立董事依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

表决情况：3 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、蔡博、侍光磊回避表决。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-019)。

公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2022 年度社会责任报告》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于对外捐赠的公告》(公告编号: 2023-020)。

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。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-021)。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关

事宜的议案》等与公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

为了确保本次发行工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会批准本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自原有效期届满之日起延长 12 个月。

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。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，对本次须提交公司 2022 年年度股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 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 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
5. 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使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023年4月26日