

证券代码：301078
债券代码：123208

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

公告编号：2023-070

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年8月15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8月25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》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2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见公司2023年8月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-068）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销43名激励对象合计持有的本次不能解除限售的2,304,100股第一类限制性股票及作废1名激励对象合计持有的不能归属的374,400股第二类限制性股票。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-072)。

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。

(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》

由于公司第一类限制股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 2,304,100 股, 变更后公司注册资本为 1,109,740,400 股。现对《孩子王儿童用品股份有限公司章程》修订如下:

| 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为 1,112,044,500 元人民币。 | 公司注册资本为 1,109,740,400 元人民币。 |
| 第二十一条 | 公司的股份总数为 1,112,044,500 股, 均为人民币普通股。 | 公司的股份总数为 1,109,740,400 股, 均为人民币普通股。 |

具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运行, 充分发挥独立董事的作用, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的相关规定, 公司对《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工

作制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十二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

2023 年 8 月 26 日