

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-012

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年2月28日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于2024年2月22日以电子邮件形式送达全体董事。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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟调减“零售终端建设项目”和“智能化物流中心建设项目”募集资金投资金额，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-014）。

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 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务。”

具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的第十五条进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 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。

本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第二

次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2024年3月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，对本次须提交公司2024年第二次临时股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

董事会提请公司于2024年3月15日召开公司2024年第一次债券持有人会议，对本次须提交公司2024年第一次债券持有人会议审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开“孩王转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-017）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、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变更部分募集资金用途、新增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

2024年2月28日