

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：2024-093

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月14日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》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《关于豁免第三届董事会第二十七次会议通知期限的议案》  
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》

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《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年8月14日