

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：2024-147

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2024年11月8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》（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《关于豁免第三届董事会第三十二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《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》

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《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的公告》（公告编号：2024-149）。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

回避表决情况：关联董事侍光磊先生、蔡博先生回避表决。

本议案须提交公司2024年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于公司可转换公司债券“孩王转债”转股导致公司总股本增加，变更后公司注册资本为1,243,907,820元人民币。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》中的部分条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-150）、《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年第五次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。具体方案如下：

- 1、投保人：孩子王儿童用品股份有限公司；
- 2、被保险人：公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员；
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 4、保费支出：每年不超过30万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
- 5、保险期限：12个月，后续每年可续保或重新投保。同时，为提高决策效率，公司拟提请股东会在上述方案框架内，授权公司经营层办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围，确定保险公司，确定保险金

额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

本议案事先已提交至公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

鉴于本议案与全体董事均有关联，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

（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 年第五次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东会，对本次须提交公司 2024 年第五次临时股东会的事项进行审议。

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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-151）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
- 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部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 9 日