

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：2024-158

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2024年11月16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2024年11月21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《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的议案》

结合公司整体战略布局，为进一步增强对乐友国际的控制力，促进提升上市公司经营质量，公司拟以现金方式继续受让乐友香港持有的乐友国际35%股权，本次交易金额合计为人民币56,000万元。本次交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。

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《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

本议案已经公司战略委员会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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2024年第六次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司2024年第六次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2024年12月9日召开2024年第六次临时股东会，对本次须提交公司2024年第六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年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-161）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
- 3、战略委员会2024年第三次会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于公司现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年11月22日