

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年12月20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12月26日通过现场及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《关于质押子公司股权的议案》

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《关于质押子公司股权暨现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权的进展公告》（公告编号：2024-175）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<孩子王儿童用品股份有限公司市值管理制度>的议案》

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司制定了《孩子王儿童用品股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年12月26日