

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世界股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：江大兵

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杜睿智、丁晓东、刘凤元、周蕾因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议

案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《成都孕婴世界股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都孕婴世界股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]6950 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-061）、《内部控制审计报告》（天职业字[2025]6950 号）（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2025]6953 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展国内市场，积极推动公司的业务发展，公司拟在甘肃省兰州市、浙江省杭州市分别投资设立全资子公司，均主要从事母婴商品批发销售，注册资本分别为 500 万元、1000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 16 日召开成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都孕婴世界股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025年4月29日