

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 19 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第一届董事会认为江大兵先生、唐海斌先生、王伟鉴先生、杜睿智先生具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格。

子议案如下：

1.1 《选举江大兵先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.2 《选举唐海斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.3 《选举王伟鉴先生为第二届董事会非独立董事的议案》

1.4 《选举杜睿智先生为第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

1.1 《选举江大兵先生为第二届董事会非独立董事的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 《选举唐海斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 《选举王伟鉴先生为第二届董事会非独立董事的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 《选举杜睿智先生为第二届董事会非独立董事的议案》

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。

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《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行董事会换届选举。现提名丁晓东先生、刘凤元先生、周蕾女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第一届董事会认为丁晓东先生、刘凤元先生、周蕾女士具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司独立董事的资格。

子议案如下：

2.1 《选举丁晓东先生为第二届董事会独立董事的议案》

2.2 《选举刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》

2.3 《选举周蕾女士为第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

2.1 《选举丁晓东先生为第二届董事会独立董事的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《选举刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《选举周蕾女士为第二届董事会独立董事的议案》

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。

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《关于提议召开成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第四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 7 月 4 日召开成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-097）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《成都孕婴世界股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日