

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：2023-076

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2023年9月8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2023年9月11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《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为，控股子公司2023年度日常性关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司2023年9月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-078）。

公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，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2023年第三次临时股东大会审议。

（二）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，公司拟提请股东大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）。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

全体董事回避表决，本议案将直接提交2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增“餐饮服务；旅游业务；药品零售；母婴保健技术服务；城市宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；卫生用杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售。”

具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-079)。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更经营范围, 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》中的第十五条进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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 2023 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 9 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会, 对本次须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-080)。

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023年9月12日