

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：2023-089

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年10月12日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于2023年10月7日以电子邮件形式送达全体董事。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》《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《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

具体内容详见公司2023年10月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-091）。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见，保荐人对本事项出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五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10月12日