

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：2023-117

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2023 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 2023 年 12 月 26 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 2024 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 2024 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 12 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-119）。

公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意本议案，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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日