

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：2024-062

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年5月26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2024年5月31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召集并主持，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《关于购买资产暨关联交易的议案》

公司目前日常经营和办公场所主要为租赁物业，随着公司业务范围和经营规模的持续扩大，为满足公司及控股子公司更好地开展日常经营和办公的需要，拟购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公司持有的五星广场T1、T2办公楼部分楼层房地产，资产位于江宁区麒麟高新区运粮河东路以南、光华路以东，建筑面积共计28,843.41平方米，交易价格为49,033.80万元人民币。

具体内容详见公司2024年6月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生回避表决。

本议案须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对本次须提交公司 2024 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 2024 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 1 日