

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：2024-095

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月15日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于2024年8月2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》（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《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-097）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-098）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-099）。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-100）。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司拟回购注销 26 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 1,827,420 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 238,020 股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-101）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （五）审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

由于公司可转换公司债券转股导致公司股本增加 905 股；公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属股份已办理完成登记，导致公司股本增加 4,790,560 股以及公司第一类限制性股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 1,827,420 股，公司注册资本由 1,109,392,848 股变更为 1,112,356,893 股。

根据公司实际经营情况，拟对公司经营范围进行调整，在原有经营范围的基础上删除“珠宝首饰、金银饰品”。鉴于上述公司注册资本及经营范围变动情况，并根据新修订的《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司对《公司章程》中有关注册资本、经营范围及其他相关条款进行修订。

根据《公司法》（2023 年修订）等法律法规的规定，为保持公司章程及规章制度与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司对现行部分制度进行了修订和完善。具体情况如下：

### 5.1 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》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 5.2 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 5.3 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### 5.4 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5.5 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5.6 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5.7 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5.8 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.9 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.12 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.13 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司委托理财管理制

度)的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.14 审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司章程〉及公司部分治理制度的公告》(公告编号：2024-103)。

#### (六) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-104)。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (七) 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会，对本次须提交公司 2024 年第四次临时股东大会的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-105)。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日