

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：2024-115

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年10月1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10月7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《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》

结合公司未来战略发展需要，为进一步丰富商业业态，巩固提升核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，同意公司以自有资金出资，与关联方公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方广东辛选控股有限公司、杜晨鹏先生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公司的方式，开展新家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外投资设立杭州链启未来有限责任公司。

具体内容详见公司2024年10月7日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-117）。

本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案已经战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：4 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、侍光磊先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、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与关联方共同投资设立合资公司的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 7 日