

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2025-049

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议的会议通知 2025 年 5 月 23 日以书面及电子邮件形式送达全体董事，于 2025 年 6 月 6 日通过现场会议及通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》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的议案》

根据公司整体的战略发展及经营发展需要，公司拟向关联方五星控股集团有限公司购买其持有的江苏星丝域投资管理有限公司（以下简称“江苏星丝域”）65%的股权。本次交易完成后，江苏星丝域将成为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《孩子王儿童用品股份有限公司关于收购关联方股权暨与关联方共同收购丝域实业 100%股权的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪建国先生、徐卫红先生对本议案回避表决。

本议案须提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟收购丝域实业 100%股权的议案》

公司通过控股子公司江苏星丝域投资管理有限公司拟以支付现金的方式收

购珠海市丝域实业发展有限公司（以下简称“丝域实业”）100%股权，本次交易完成后，丝域实业将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《孩子王儿童用品股份有限公司关于收购关联方股权暨与关联方共同收购丝域实业 100%股权的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议、战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪建国先生、徐卫红先生对本议案回避表决。

本议案须提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于部分募集资金投资项目延期并调整新开门店范围的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于新增担保额度的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议、战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪建国先生、徐卫红先生对本议案回避表决。

本议案须提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 4、战略委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 7 日