

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：2023-105

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2023 年 11 月 15 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《关于豁免第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司长远稳健发展，维护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于

人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-107）。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日