

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第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”）第三届董事会第八次会议于 2023 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 2023 年 5 月 30 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》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《关于全资子公司投资华北智慧物流基地和区域结算中心项目的议案》

为了完善公司仓网物流布局，提高仓储物流的运行效率和管理能力，实现线下门店和线上订单的高效配送，更好地满足市场及客户快速增长的需求，公司全资子公司天津童联供应链管理有限公司拟投资不超过人民币 6 亿元建设“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”，预计建设周期 3 年（项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准）。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司投资华北智慧物流基地和区域结算中心项目的公告》（公告编号：2023-033）。

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. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八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5月31日