

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第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”或“上市公司”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 2 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 6 月 9 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《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权暨关联交易的议案》

公司拟与乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）的股东 Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称“乐友香港”）签订《有关乐友国际商业集团有限公司之股权转让协议》。公司将以支付现金的方式受让乐友香港持有的乐友国际 65%股权，本次交易金额合计为人民币 104,000.00 万元。本次交易完成后，乐友国际将成为上市公司的控股子公司。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，对本次须提交公司2023年第二次临时股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司2023年6月10日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第九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6月10日