

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：2024-078

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年6月24日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。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《关于豁免第三届董事会第二十六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《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过

人民币 5.73 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-081）。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
- 3、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年6月24日