

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-054

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年5月6日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于2024年4月30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《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》

同意公司可转债募投项目“智能化物流中心建设项目”的实施主体之一——公司全资孙公司四川童联供应链有限公司新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等具体事宜。

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《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年5月7日