

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2022-015

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年10月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事6人，分别是庄明允、朱晓荣、庄明超、刘长国、徐和东和涂圣杰）。

会议由董事长庄明允主持，全部高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,451,877.88元。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-018)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议;
- 2、第二届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
- 4、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》;
- 5、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日