

杭州天元宠物用品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年3月10日在公司5楼会议室以现场表决的形式召开。会议由公司董事长薛元潮先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定公司上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司未来分红回报规划（草案）>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于上市有关承诺及约束措施的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司制定<填补被摊薄即期回报措施>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司股东大会议事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司对外投资管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事工作制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司关联交易管理办法（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司股东大会网络投票实施细则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司会计师事务所选聘制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于制定<杭州天元宠物用品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于批准公司 2017-2019 年度审计报告对外报出的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于确认公司 2017 年、2018 年、2019 年关联交易的议案》；

关联董事薛元潮、江灵兵、薛雅利回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

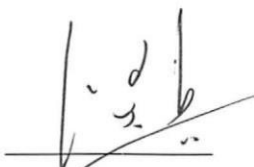
（以下无正文）

(本页无正文,为《杭州天元宠物用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》签字页)

全体董事签名:



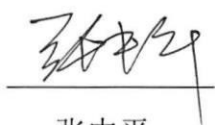
薛元潮



江灵兵



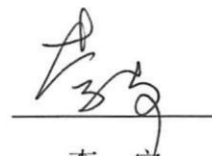
薛雅利



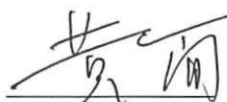
张中平



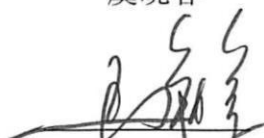
虞晓春



李安



黄简



马卓檀



靳朝

杭州天元宠物用品股份有限公司



2020年3月10日

杭州天元宠物用品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年6月1日在公司5楼会议室以现场表决的形式召开。会议由公司董事长薛元潮先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈杭州天元宠物用品股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修改〈杭州天元宠物用品股份有限公司对外投资管理制度（上市后实施）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修改〈杭州天元宠物用品股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修改〈杭州天元宠物用品股份有限公司关联交易管理办

法（上市后实施）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

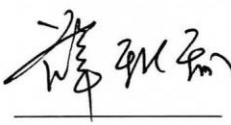
（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州天元宠物用品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》签字页)

全体董事签名：


薛元潮


江灵兵


薛雅利


张中平


虞晓春


李安


黄简


马卓檀


靳朝

杭州天元宠物用品股份有限公司

2020年6月1日

