

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年11月26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年11月22日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州

天元宠物用品股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

(四) 审议通过《关于使用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的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用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的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

(五) 审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查

意见。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 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。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

- 1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日