

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年2月11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楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年2月8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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于修订〈杭州天元宠物用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

（三）审议通过《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系管理制度>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投资者关系管理制度》。

（四）审议通过《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露事务管理制度>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信息披露事务管理制度》

（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州临平支行申请授信业务最高余额不超过折合人民币 1.8 亿元，授信期限为不超过三年，借款用途为用于日常经营周转等，借款种类为中期流动资金贷款（具体授信期限、借款用途、种类等以实际合同签署为准）。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长根据实际经营情况的需要就上述授信业务签署相关融资合同文件，有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押担保合同以及其他法律文件等）。

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。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六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

2023 年 2 月 14 日