

杭州天元宠物用品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2022 年董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度公司主要经营指标概述

2022 年，面对复杂多变的宏观形势，公司始终围绕接单、出运、降成本等维度开展工作。2022 年，公司实现营业收入 18.87 亿元，较去年同期增长 1.75%，实现归属于母公司股东的净利润 1.29 亿元，较去年同期增长 19.75%。

二、报告期内董事会工作的情况

2022 年度，董事会认真履职，认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

2022 年度，共召开 6 次会议，其中定期会议 2 次，临时会议 4 次，会议的召集、通知、召开等相关程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，对公司重大事项进行决策，发挥董事会在经营决策中的作用，促进公司良性发展。

2022 年，董事会召开会议审议和表决情况如下：

届次	召开日期	审议议案	表决结果
第二届董事会第二十一次会议	2022 年 1 月 13 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》	通过
		《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	通过
		《关于修改〈杭州天元宠物用品股份有限公司章程〉的议案》	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》	通过
		《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会	2022 年 2 月	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》	通过
		《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》	通过

第一次会议	21日	《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》	通过
		《关于聘任公司总裁的议案》	通过
		《关于聘任公司执行总裁的议案》	通过
		《关于聘任公司常务副总裁的议案》	通过
		《关于聘任公司副总裁的议案》	通过
		《关于聘任公司财务总监的议案》	通过
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》	通过
		《关于调整公司组织架构的议案》	通过
		《关于聘任公司审计部负责人的议案》	通过
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
		《关于购买土地使用权的议案》	通过
第三届董事会第二次会议	2022年3月24日	《关于2021年年度报告的议案》	通过
		《关于2021年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于2021年度总裁工作报告的议案》	通过
		《关于2021年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于2021年度利润分配预案的议案》	通过
		《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》	通过
		《关于批准公司2019-2021年度审计报告对外报出的议案》	通过
		《公司内部控制自我评价报告》	通过
		《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	通过
		《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	通过
		《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	通过
		《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		《关于公司向子公司提供财务资助的议案》	通过
		《关于确认公司2019年、2020年、2021年关联交易的议案》	通过
《关于预计2022年度关联交易的议案》	通过		
《关于延长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》	通过		
《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》	通过		
第三届董事会第三次会议	2022年4月14日	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
第三届董事会第四次会议	2022年9月23日	《关于批准公司2019年-2022年6月审计报告对外报出的议案》	通过
		《公司内部控制自我评价报告》	通过
		《关于同意为子公司提供担保的议案》	通过
		《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》	通过
		《关于批准收购境外公司股权的议案》	通过
《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》	通过		
第三届董事会第五次会议	2022年11月26日	《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》	通过
		《关于修改〈公司章程〉的议案》	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》	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	通过

	费用的自筹资金的议案》	
	《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》	通过
	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
	《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	通过

董事会决议形成后，公司董事长积极推进董事会各项决议的实施。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事会召集。董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定筹备会议，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

董事会严格按照股东大会的授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，

四、董事及专门委员会履职情况

2022 年，各位董事能够依据《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等工作开展，出席董事会和股东大会，在重大决策过程中发挥应有的作用，对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益；能够投入足够时间履行职责，持续了解和关注公司的生产经营情况，勤勉尽责地履行职务和义务，切实履行董事职责；同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司全体独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议，并对董事会审议的相关事项发表了独立董事独立意见。报告期内，独立董事对公司董事会审议的议案未提出异议。

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会均依据《公司章程》及相关工作细则等履行职责，定期或根据需要召开会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。各委员会召集人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形，不受公司任何其他部门和个人的干预。

五、其他重点工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。根据公司具体情况，进一步建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，及时依法履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整。同时，通过路演、安排机构投资者等特定对象到公司现场调研，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，方便投资者了解公司业务及行业发展状况。

六、2023 年董事会工作重点

1、2023 年，公司董事会将和管理层一起，坚持业务领先战略，坚持战略聚焦，深耕用品和粮食的战略主航道，以市场深耕、品类深耕、组织深耕为工作方针。国际销售将集中主要资源做大客户，提升公司大客户服务运营能力水平，深耕猫爬架、狗窝等重点品类，实现国际销售稳固增长。在国内市场，公司将通过促进宠物食品与用品的协同销售，为众多线下“小 B”客户赋能宠物产品全品类供应链，推动公司境内销售渠道的建立与提升。聚焦深耕狗窝、猫台品类，努力打造超级单品。同时，分销用品渠道以大客户营销战略为核心。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，进一步完善法人治理结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策；进一步完善内部控制制度，保证公司经营管理合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略；继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。

同时，董事会成员将积极参加相关证券法律法规和交易所相关规则的培训，进一步熟悉相关法律法规，勤勉尽责地履行职务和义务，切实履行董事职责。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日