

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2023-020

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2023年7月6日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月3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。

会议由董事长庄明允主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

因2022年错综复杂的外部环境等客观因素，部分募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”的工程推进受到了较大的影响，导致募投项目实施进度整体有所迟缓。公司将对部分募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”预计达到可使用状态的时间进行延期，由2023年8月17日延期至2024年8月17日。

经审议，董事会认为：同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据目前募投项目的实施进度对部分募投项目进行延期。

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专项核查意见。

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九次会议相关事项的独立意见》《关于部分募集资金投

资项目延期的公告》（公告编号：2023-022）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于为联营企业提供担保额度的议案》

因公司联营企业温州申兴辐照技术有限公司（以下简称“联营企业”）业务发展需要，拟向银行等其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 7,000 万元，用途包括但不限于用其自身生产经营、补充流动资金等。为满足银行风控要求，支持联营企业持续发展，公司拟按照出资比例为其该项授信贷款提供不超过 1,575 万元的连带责任保证担保（具体担保相关内容将以最终签订的相关文件为准），联营企业的其他股东按出资比例为联营企业本次授信提供连带责任保证担保。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

经审议，董事会认为：

1、公司为联营企业温州申兴辐照技术有限公司提供担保额度有利于确保联营企业融资工作的顺利推进，促进联营企业发展。

2、本次拟提供担保的联营企业温州申兴辐照技术有限公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。公司按照出资比例为其提供担保，其他股东亦按出资比例为其提供担保，担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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专项核查意见。

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九次会议相关事项的独立意见》《关于为联营企业提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司为联营企业提供担保额度的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于与专业机构共同投资产业基金的议案》

公司将与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同出资设立温州源飞翼展创业投资合伙企业（有限合伙）（名称最终以工商注册为准，以下简称“产业基金”或“合伙企业”），该产业基金计划总规模为 20,000 万元人民币，公司作为有限合伙人拟出资 19,800 万元人民币，占合伙企业 99% 份额。

经审议，董事会认为：公司与专业投资机构共同投资产业基金，充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，更好的实现产业链整合及相关业务的投资并购交易，加快公司产业布局，拓展公司主营业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司为联营企业提供担保额度的核查意见。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日