

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议书面通知于2024年1月18日发出，会议于2024年1月25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。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体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。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（二）审议通过《关于使用部分暂时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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（五）审议通过《关于同意向中国农业银行股份有限公司开展相关信用业务事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州新城支行申请各类银行信用业务，公司董事会同意公司办理上述业务，并同意公司为本公司于 2024 年 1 月 25 日起至 2040 年 12 月 31 日止在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行所实际形成的债务的最高余额折合人民币 27,000 万元（其中债务本金最高余额折合人民币 27,000 元）提供担保。上述所称“债务”包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业务种类以实际签定的担保合同为准）；上述所称“担保”包括保证、抵押、质押等担保法律允许的所有担保类别。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（四）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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日