

证券代码：001222  
003

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年2月1日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于2024年2月1日通过电话和口头的方式告知各位董事。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，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心，结合公司战略布局、经营情况、财务状况等因素，为充分展现公司资本市场价值，提振投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的工作积极性，促进公司可持续健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股，资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币21.55元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权有效期为自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日