

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-012

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议书面通知于2024年2月6日发出，会议于2024年2月19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楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：独立董事宋永高、陈斐、余景选通讯表决），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《关于股份回购方案的议案》

全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-013）。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年2月20日