

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-025

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2024年8月15日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月12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（其中：通讯方式出席董事4人，为庄明允、朱晓荣、庄明超和徐和东）。

会议由董事长庄明允主持，全体监事、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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将募投项目“年产咬胶 3,000 吨、宠物牵引用具 2,500 万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由 2024 年 8 月 17 日延期至 2025 年 12 月 31 日；拟终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金 14,629.50 万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

董事会认为：本次部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的持续经营能力，符合公司长远发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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（www.cninfo.com.cn）的《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投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日