

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-085

杭州天元宠物用品股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29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，董事李安、张根壮以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司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，会议合法、有效。

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《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

议案二为本议案之前置议案，议案二生效为本议案生效前提。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议；
- 4、2024年第五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9月30日