

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四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、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”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年2月24日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年2月27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号楼召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司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《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次聘任的高级管理人员已经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年2月27日