

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2022-008

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2022年9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2022年9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5人，分别是朱晓荣、庄明超、刘长国、徐和东和涂圣杰）。

会议由董事长庄明允主持。本次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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），公司向社会公开发行人民币普通股A股3,410万股，并于2022年8月18日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后，公司总股本从10,225万股增加至13,635万股，注册资本由10,225万元增加至13,635万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。基于上述事项，公司需要变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的

规定，将《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程（草案）》变更为《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》，并对其中部分条款进行修订。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 40,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。提请股东大会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》**

同意在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下,拟将使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 35,000 万元,单笔理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。本事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,提请股东大会授权公司财务总监在上述额度和使用期限内负责具体组织实施。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于召开公司 2022 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-013)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
- 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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日