

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-032

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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）第三届董事会第十九次会议通知于2024年4月8日发出，会议于2024年4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：董事李安以通讯表决方式出席会议），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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

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。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》。

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〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及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《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

（六）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

（八）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

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。

（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

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。

（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司2023年度高级管理人员薪酬的发放符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定。

2024年公司将根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合相关高级管理人员担任的具体职务、经营绩效、工作能力、岗位职责等因素，按照公司《薪酬绩效管理制度》等相关制度发放相关高级管理人员的薪酬。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因董事薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士兼任公司高级管理人员，上述人员回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

（十一）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

本议案已经公司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《独立董事专门会议制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

本项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《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于批准公司2023年度审计报告对外报出的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、3票回避。独立董事余景选、陈斐、宋永高回避表决。

（十五）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

按照相关法律法规规定，公司管理层编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及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）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

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。

（十七）审议通过《关于2024年中期分红规划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及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2024年中期分红规划的公告》（公告编号:2024-038）。

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。

（十八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意本公司自2024年4月19日起至2025年4月18日止向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过10,000万元整。

上述贷款/承兑/贴现等任何授信均以各方签订的相关合同（协议）为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

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2023年年度股东大会的通知》（公告编号:2024-039）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；
- 5、2024年第二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4月23日