

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2025-001

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2025年2月21日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月18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。

会议由董事长庄明允主持，公司全体监事及部分高管列席。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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-003）《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、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使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年2月22日