

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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）第三届董事会第十一次会议书面通知于2023年6月20日发出，会议于2023年6月26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：董事张根壮，独立董事余景选、陈斐、宋永高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。公司监事及全体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《关于变更公司注册资本及经营范围并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及经营范围并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程修改

对照表》。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营需要，公司拟向花旗银行(中国)有限公司申请最高本金额不超过等值美元柒佰伍拾万元整的融资额度，并且同意公司不时与花旗银行进行外汇即期及期权交易。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人及其授权代理人在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日