

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2023-053

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议书面通知于2023年8月15日发出，会议于2023年8月25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、张根壮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。公司部分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<2023年半年度报告>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。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-056)。

(三) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-057)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023年8月29日