

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-072

杭州天元宠物用品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年8月12日发出，会议于2024年8月23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〈2024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。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074）。其中《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半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。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年半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《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2024年上半年，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和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。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

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。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

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年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、2024年第四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8月27日