

杭州天元宠物用品股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月16日
- 3、会议召开地点：公司五楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会秘书张中平
- 6、会议主持人：薛元潮
- 7、召开情况合法、合规、符合章程规定说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州天元宠物用品股份有限公司使用募集资金购买土地使用权》的议案

1、议案内容

为促进公司快速、持续发展，拟按照募集资金使用计划购买新建厂房所需的土地，并授权管理层在董事会权限范围内全权办理。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会

三、 备查文件目录

(一) 杭州天元宠物用品股份有限公司第一届第七次会议决议

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日