

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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）第三届董事会第二十一次会议书面通知于2024年5月17日发出，会议于2024年5月27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（其中：董事江灵兵、李安以通讯表决方式出席会议），实到董事9人，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2024年度日常关联交易预计的议案》

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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2024年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年5月28日