

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-057

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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）第三届董事会第二十二次会议书面通知于2024年7月9日发出，会议于2024年7月16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，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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向花旗银行(中国)有限公司（以下称“花旗银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请综合授信额度。具体情况如下：

本次拟向花旗银行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，并且同意本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。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-060）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日