

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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）第三届董事会第二十五次会议书面通知于2024年10月12日发出，会议于2024年10月24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〈2024年第三季度报告〉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。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度〉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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州天元宠物用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。

三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《杭州天元宠物用品股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日