

证券代码：001222
037

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年11月18日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行换届选举。公司董事会提名庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及陈群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1.1、审议通过《选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、审议通过《选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、审议通过《选举陈群先生为第三届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会非独立董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行换届选举。公司董事会提名刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

2.1、审议通过《选举刘长国先生为第三届董事会独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、审议通过《选举徐和东先生为第三届董事会独立董事候选人》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、审议通过《选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会独立董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）、《第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》及相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

表决结果：7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。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

公司章程》的规定，结合公司实际情况对《对外担保决策制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保决策制度》。

表决结果：7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。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《关联交易管理制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

表决结果：7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。

（六）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对《委托理财管理制度》其中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《委托理财管理制度》。

表决结果：7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。

（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2024-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日