

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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）第三届董事会第二十六次会议书面通知于 2025 年 1 月 7 日发出，会议于 2025 年 1 月 14 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，实到董事 9 人（其中：董事李安以通讯表决方式出席会议），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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、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《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

#### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

**（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-006）。

**（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

**（五）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，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称汇丰银行）申请综合授信，本次向汇丰银行申请授信额度最高余额不超过 1,000 万美元，申请授信的有效期间为本议案经董事会审议通过并公告之日起三年内，具体以实际签署的协议为准。

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。

**（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

**（七）审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本次拟开立的募集资金专户的具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	对应募集资金项目
----	------	------	----------

1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 杭州新城支行	天元宠物越南宠物笼具项目
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州 临平支行	天元物流仓储中心建设项目 等终止后暂时闲置的募集资金

公司将根据中国证监会、深圳证券交易所有关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，就上述募集资金专用账户与保荐机构中信证券股份有限公司、相关银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （八）审议通过《关于修订<总裁工作细则>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](http://www.cninfo.com.cn)）的《杭州天元宠物用品股份有限公司总裁工作细则》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日