

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2026-001

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年1月21日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年1月23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号楼召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司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《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》

为满足日常生产经营资金需要，公司拟向银行申请不超过131,000万元的融资额度，本次融资额度的有效期限为董事会决议通过之日起12个月。有效期内，该额度可循环使用。若单笔融资的存续期超出上述决议有效期，则该笔融资的履行不受原决议有效期限限制，直至该笔融资终止之日。公司向银行申请融资额度的具体情况如下：

序号	银行	融资额度（万元）
1	交通银行股份有限公司杭州临平支行	30,000.00
2	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	15,000.00
3	中国银行杭州市城北支行	26,000.00
4	兴业银行股份有限公司杭州临平支行	10,000.00
5	中信银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
6	招商银行股份有限公司杭州临平支行	12,000.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	18,000.00
8	恒丰银行股份有限公司杭州临平支行	10,000.00
合计		131,000.00

上述融资额度不必然等于公司实际融资金额，实际融资金额以上述银行在融资额度内与公司实际发生的融资金额为准。

以上融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等，具体合作形式及最终融资金额将以公司与上述银行正式签署的协议为准。

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，经本次董事会审议，授权公司法定代表人及其授权代理人在上述融资额度范围内审核并签署相关融资合同等法律文件并办理相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年1月23日