

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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）第四届董事会第二次会议书面通知于2025年3月27日发出，会议于2025年3月31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：董事余景选、陈斐、宋永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。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《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》

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）上的《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年4月1日