

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2023-029

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 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（其中：通讯方式出席董事 1 人，为庄明超女士）。

会议由董事长庄明允主持，全部高管列席。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〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年8月28日