

证券代码：001222
038

证券简称：源飞宠物

公告编号：2023-

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二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、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”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月12日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月8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《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，由董事庄明超女士担任第二届审计委员会委员，与徐和东先生（主任委员）、涂圣杰先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》及部分制度进行修订，具体内容如下：

2.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。

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。

2.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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。

2.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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。

2.4 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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。

2.5 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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。

2.9 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

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。

2.11 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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。

2.13 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

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。

2.14 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-040）及相关制度全文。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、 第二届董事会第十三次会议之提名委员会决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日