

浙江东南网架股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2023-098

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、担保基本情况
(一)本次担保基本情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司浙江东南钢结构有限公司(以下简称“东南钢结构”)生产经营发展需要,近日与招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行杭州分行”)签署了《最高额不可撤销担保合同》,为全资子公司东南钢结构在招商银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次担保提供的担保本金余额最高不超过人民币5,000万元。

2.公司全资子公司浙江东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南网架”)生产经营发展需要,近日与招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行杭州分行”)签署了《最高额不可撤销担保合同》,为全资子公司东南网架在招商银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次担保提供的担保本金余额最高不超过人民币5,000万元。

3.公司全资子公司浙江东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南网架”)生产经营发展需要,近日与招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行杭州分行”)签署了《最高额不可撤销担保合同》,为全资子公司东南网架在招商银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次担保提供的担保本金余额最高不超过人民币1,000万元。

公司于2023年11月11日召开的第七届董事会第二十四次会议,2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司于2023年公司提供担保总额不超过76,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保类型包括保证、抵押、质押等。

上述担保额度可在《公告》有效期内进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能在资产负债率超过70%的担保对象之间获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保期限续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及(孙)公司生产经营需要为上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会决议。

2.担保期限:自担保合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信行为终止的应收账款债权的到期日或每笔贷款的结款日另加三年。任一项具体授信展期,则担保期间顺延至展期期间届满后另加三年。

3.公司为东南网架担保所签署的《最高额不可撤销担保合同》
保证人:浙江东南网架股份有限公司
债权人:招商银行股份有限公司杭州分行
债务人:浙江东南网架集成科技有限公司
担保最高额:债权本金余额最高限额为人民币伍仟万元整
担保方式:连带保证责任
保证范围:在授信额度内授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信行为终止的应收账款债权的到期日或每笔贷款的结款日另加三年。任一项具体授信展期,则担保期间顺延至展期期间届满后另加三年。

2.公司为东南网架担保所签署的《最高额不可撤销担保合同》
保证人:浙江东南网架集成科技有限公司
债权人:招商银行股份有限公司杭州分行
债务人:浙江东南网架集成科技有限公司
担保最高额:债权本金余额最高限额为人民币肆仟万元整
担保方式:连带保证责任
保证范围:在授信额度内授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币肆仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信行为终止的应收账款债权的到期日或每笔贷款的结款日另加三年。任一项具体授信展期,则担保期间顺延至展期期间届满后另加三年。

5.重要事项
上述事宜已经公司于2023年11月11日召开的第七届董事会第二十四次会议,2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会批准的担保额度范围内。

东南网架、东南网架集成科技有限公司为公司全资子公司,本次公司向上述两家企业提供连带责任担保事项,为正常开展经营活动所需,经营稳健,具有良好的偿债能力,担保的风险处于公司可控的范围内,未被提供担保的主体资格、资信状况及对其担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定,不会对公司生产经营产生不利影响,符合《公司章程》及相关制度的规定。

2.累计对外担保总额及逾期担保的情况
截至本公告披露日,董事会审议批准的有效期内对外担保额度预计金额为453,000万元人民币,实际发生的担保金额为140,410.51万元,其中公司2023年末经审计净资产的22.67%,均为为本公司全资子公司东南网架集成科技有限公司提供担保,不存在担保范围外的主体提供担保,也无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

浙江东南网架股份有限公司
2023年12月14日

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

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-038

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(星期三)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日通过书面方式送达各位董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长庄伟先主持,全体高管列席。会议符合有关法律、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进行相应调整,公司董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任第二届董事会审计委员会,为陈群先生辞去职务,涂圣杰先生同时组成第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议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《关于调整第二届董事会审计委员会的公告》(公告编号:2023-039)。

(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》
根据股东大会授权公司董事会办理《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〈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。

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。
本议案需提交公司股东大会审议。

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。
本议案需提交公司股东大会审议。

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〈内部控制制度〉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。

2.10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。
本议案需提交公司股东大会审议。

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第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-039

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会的议案》。现将具体情况公告如下:

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进行相应调整,公司董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任第二届董事会审计委员会。

为保持审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-038

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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
2023年12月13日

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2023-041

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,经董事长庄伟先先生提名,由董事庄伟超先生担任第二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整情况如下:
调整前:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、陈群
调整后:涂圣杰(主任委员)、涂圣杰、庄伟超

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。