# 烟台中宠食品股份有限公司

# 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

**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

2019 年 8 月 6 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）第二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 26 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

**1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

**三、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

**特此公告。**

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 6 日