

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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08月23日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三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08月12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《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告摘要》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>）。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准

确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容，独立董事对公司募集资金的存放及实际使用情况发表了独立意见。

《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二十三次会议相关事项的独立意见》以及《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2019年5月24日，公司实施了2018年年度利润分配方案，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由100,000,000股变更为170,000,000股，注册资本由人民币100,000,000元变更为170,000,000元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司<公司章程>修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《烟台中宠食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

刘淑清女士因工作重点有所调整，现辞去公司财务总监职务，辞去该职务后刘淑清女士在公司继续任职。按照相关规定，刘淑清女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司董事会对刘淑清女士在任职公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王辉先生

担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更财务总监的公告》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>）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟定于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会。《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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 26 日