

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第三十六次会议决议的公告

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

2020年08月28日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六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2020年08月18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2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

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2020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2020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2020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 2020 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三十六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 2020 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。

经审议，公司董事会认为：公司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，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《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三十六次会议相关事项的独立意见》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三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十六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

2020 年 8 月 31 日