

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第四十一次会议决议的公告

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11月5日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一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11月1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，公司部分监事、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

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关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》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>）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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>）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，本议案尚需经股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》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>）。

4、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。

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，结合公司实际情况，公司拟将注册资本由人民币 170,008,350.00 元增加至人民币 196,075,132.00 元。并对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》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>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；
- 2、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 11 月 6 日