

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第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

2020年12月3日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第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2020年11月23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《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》。

为加快公司非公开发行股票募投项目的实施，公司拟使用募集资金向全资子公司即本次募集资金投资项目实施主体 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）增资 230,390,000.00 元人民币，用于实施“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”。

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资事项属于公司非公开发行股票募投项目的具体投入，且投资金额在董事会审议的权限之内，无需提请股东大会审议。

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向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》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、公司第三届董事会第二次会议决议;
- 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12月4日