

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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

2021年1月25日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四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2021年1月15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《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：8票赞成，1票回避（关联董事江移山先生回避表决），0票反对，无弃权票。

基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展需要，公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）按目前持股比例，共同对参股公司爱淘宠物货币增资600.00万美元，其中源飞宠物增资306.00万美元，公司增资294.00万美元，本次增资完成后，各投资方持股比例不变。本次增资可以有效增加爱淘宠物规模，亦符合公司全球化协同发展战略。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，

无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的公告》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《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司变更“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury South Crossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由 23,039 万元增加至 27,861 万元，使用募集资金投入金额为 23,039 万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告》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《关于召开 2021 年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。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2021 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、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 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

2021年1月26日