

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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8月16日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月6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议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生将于任期届满后离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任其他任何职务。董事会提名孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士分别接替聂实践先生、曲之萍女士、邹钧先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》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>）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。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>）。

2、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 196,075,132.00 元增加至 294,112,698.00 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。

《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>）。

3、审议通过《关于使用部分自有闲置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。

经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

该决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。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>）。

《关于使用部分自有闲置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《关于召开 2021 年第三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 年第三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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、宏信证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
- 4、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8月17日