

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

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9月1日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十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20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《关于收购杭州领先宠物食品有限公司部分股权的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

杭州领先宠物食品有限公司为公司的参股子公司,公司持有其40%的股权,杭州青梅网络科技有限公司持有其60%的股权。公司拟签订《关于杭州领先宠物食品有限公司之股权转让协议》,以自有资金收购标的公司50%股权,交易对价为不超过2,100万元。本次交易完成后,公司持有杭州领先90%股权,杭州领先成为公司的控股子公司。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议;
- 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9月2日