

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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

2021年11月4日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二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10月22日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到董事9人，实到董事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。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

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。

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

《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>）。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、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11月5日