

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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

2022年1月21日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三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2022年1月10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《关于聘任证券事务代表的议案》。

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变更证券事务代表的公告》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十三次会议决议；
- 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

2022年1月22日