

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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

2022年2月10日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四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2022年1月28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《关于追认公司及子公司2021年度经常性关联交易的议案》。

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。

因公司关联企业爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展情况良好，公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额，公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易，预计2021年度与爱淘宠物发生采购产品等经常性关联交易额不超过21,000.00万元（含已发生的实际交易金额），因此，追认与爱淘宠物发生采购产品的经常性关联交易额不超过3,000.00万元。

本议案在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

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十四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十四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追认公司

及子公司 2021 年度经常性关联交易的公告》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《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意调整募投项目“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”的实施计划，并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，公司拟将剩余募集资金及利息收入 11,245.25 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充公司流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

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调整部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金公告》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 2022 年第一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 2022 年第一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十四次会议决议；
- 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

2022年2月11日