

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

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4月12日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次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4月1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《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

基于对宠物食品行业发展前景的认可,为了充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,持续完善公司宠物行业的投资布局,公司拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司(普通合伙人)及杜开文(有限合伙人)、戴高峰(有限合伙人)、郑晓娜(有限合伙人)、颜伟阳(有限合伙人)、聊城市东昌府区尚东置业有限公司(有限合伙人)、赵定勇(有限合伙人)、何富昌(有限合伙人)签署《共青城金瑞股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),公司作为有限合伙人以自有资金人民币1.25亿元认缴投资产业基金共青城金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),公司本次认缴投资金额占《合伙协议》约定的全部合伙人认缴完成后该有限合伙企业出资总额的62.50%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》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>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 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4月13日