

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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7月13日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）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7月10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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司编制了《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

经审议，董事会同意公司编制的《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开2022年第三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 年第三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十九次会议决议；
- 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 7 月 14 日