

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 4 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用，提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，董事会同意公司以 3,846.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关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《关于募投项目延期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

经审议，董事会认可公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 6 万吨宠物干粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月，“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 11 月。

议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，相关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《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，弃权票 0 票，关联董事郝忠礼、郝宸龙、江移山、张蕴暖回避表决。

截至 2022 年 11 月 14 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数），即 24.10 元/股的情形，已触发“中宠转 2”转股价格向下修正条款。

由于“中宠转 2”存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因素，公司董事会决定本次不向下修正“中宠转 2”转股价格。且自董事会审议通过之日起的 6 个月内（即 2022 年 11 月 14 日至 2023 年 5 月 13 日期间），如再次触发“中宠转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

相关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>）。

4、审议通过《关于召开 2022 年第四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。

相关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>）。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日