

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年2月23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2023年2月10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《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为满足公司国内业务发展需求，加快推动公司“聚焦国内市场、聚焦主粮产品、聚焦自主品牌”战略的落地，积极抢占国内市场，提高自主品牌的影响力，经公司董事长兼总经理提名，董事会同意聘任陆敏吉先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，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>）。

特此公告。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-003

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日