

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 3 月 31 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 3 月 21 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《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

为增强公司海外业务竞争力，提升公司盈利能力，同意公司的控股孙公司 American Jerky Company LLC 以不超过 6000 万美元投资建设美国第二工厂项目，本次投资项目的资金来源为项目实施主体通过自有资金或自筹资金。

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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：2023-009

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 1 日