

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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

2023年11月30日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月22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，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年非公开发行股票募集资金募投项目“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的预定可使用状态日期由2023年11月延期至2024年6月。

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>）。

#### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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：2023-099

---

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 2 日