

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 3 月 13 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 2024 年 3 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，弃权票 0 票。

截至 2024 年 3 月 13 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 24.06 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，且在未来六个月内（即 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日），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。

下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 14 日起重新计算，若再次触发“中宠转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“中宠转 2”转股价格的向下修正权利。

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：2024-011

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

2024年3月14日