

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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

2025 年 4 月 7 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 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，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权公司财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。该决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》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十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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：2025-015

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日