

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第三十七次会议决议的公告

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

2020年9月14日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年9月10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《关于提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于提供财务资助暨关联交易追认的公告》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>）。

独立董事发表了独立意见，《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于拟开立募集资金专户的公告》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>）。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》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、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 15 日