

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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

2022年7月5日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八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2022年6月24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《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查，同意提名董海风女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。如董海风女士经股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会董事，届时将同时担任公司董事及董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《关于变更董事会秘书及拟变更董事的公告》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>）。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意聘任任福照先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《关于拟变更董事及变更董事会秘书的公告》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《关于修订〈烟台中宠食品股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司股东大会会议事规则》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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则》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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开 2022 年第二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 2022 年第二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、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、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

2022 年 7 月 6 日