

# 乖宝宠物食品集团股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场会议与远程视频会议相结合方式召开。董事会12名董事全部出席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经董事表决，作出如下决议：

1、 审议并逐项通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》，同意公司为首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次发行上市”）制定的如下方案：

### （1） 本次发行的股票种类

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

### （2） 本次发行的股票面值

本次发行的股票面值为人民币1元/股。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

### （3） 本次发行的定价方式

本次发行的定价方式在向询价对象询价基础上，由公司董事会与保荐机构根据询价结果协商确定，或中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）或深交所认可的其他方式。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

### （4） 本次发行的发行方式

本次发行采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的发行方式，或证监会或深交所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 本次发行的发行规模

本次发行规模为不低于本次发行后公司股本总数的 10%，且不超过 120,013,333 股，最终发行数量由公司股东大会授权董事会或其授权人士根据证监会等有权监管机构核准的数量、公司的资本需求及市场情况与保荐机构协商确定。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 本次发行的发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象、开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和除询价对象外符合规定的配售对象或证监会、深交所认可的其他对象。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 本次发行的募集资金用途

公司本次发行的募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	宠物食品生产基地扩产建设项目	65,013.46	65,013.46
2	智能仓储升级项目	17,094.89	17,094.89
3	研发中心升级项目	9,743.56	9,743.56
4	信息化升级建设项目	8,357.06	8,357.06
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		110,208.97	110,208.97

若本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将按轻重缓急次序安排使用募集资金，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决，以确保项目的顺利实施；如果本次募集资金超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于补充流动资金等其他与主营业务相关的业务。

本次发行的募集资金到位之前，根据市场竞争情况和自身经营情况，公司可使用自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 本次发行前滚存利润分配方案

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共同享有。

公司独立董事发表独立意见，认为该方案符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股东及未来 A 股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意该方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 本次发行的承销方式

本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 本次发行上市的上市地点及板块

本次发行的上市地点为深交所，上市板块为创业板。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 本次发行的发行时间

公司将在深交所批准及证监会注册后进行发行，具体发行日期提请股东大会授权董事会及董事会授权人士于深交所批准及证监会注册后予以确定。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 决议有效期

本次发行的决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士董事长秦华全权处理与本次发行有关的一切事项，



包括但不限于：

(1) 在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内，根据国家法律法规、证券监督管理部门及深交所的有关规定，全权负责方案的调整及具体实施，在与保荐机构（主承销商）充分协商的基础上确定关于本次发行上市的相关具体事宜，包括但不限于决定本次发行上市的发行时间、发行数量、发行结构、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格（包括价格区间和最终定价）、上市地点等具体事宜以及其他与本次发行上市相关的事项；批准缴纳必要的上市费用；通过上市费用估算、发布与本次发行上市相关的公告、预披露文件；

(2) 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机关、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理申请、审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；起草、修改、批准、签署、递交、刊发、执行、修改、完成任何与本次发行上市相关的申请、报告、声明、承诺、确认、协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、其他申报文件、保荐协议、承销协议、上市协议、战略投资协议、配售协议、有关公告、股东通知、关联交易协议、中介机构服务协议等），并根据有关政府主管部门的意见或实际适用情况，采取所有其他与本次发行上市和开展募集资金投资项目有关的必要、恰当或合适的所有行动，以完成本次发行上市；

(3) 起草、修改、批准、签署公司与董事、监事之间的服务协议或聘用协议；

(4) 根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行上市方案的具体条款和募集资金投资项目进行调整，确定募集资金投资项目的投资计划进度；批准、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定以及本次发行上市的实际需要，作出相关的承诺、声明、确认；

(6) 根据需要在本次发行前确定募集资金存储专用账户；

(7) 在公司本次发行完成后，对《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程（草案）》中有关股本/注册资本、股本结构及其他需修改的条款进行适当修改，并向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案等事宜；

(8) 为本次发行上市聘请及委任相关中介机构，决定其服务费用，并签

署聘用或委任协议；

(9) 在本次发行完成后，办理本次发行股份在证券交易所上市具体事宜，包括但不限于根据各股东的承诺在证券登记结算机构办理股权登记相关事宜，并按相关法律法规和深交所业务规则等进行信息披露；

(10) 授权公司董事会办理以上未列明但董事会认为与本次发行上市有关的其他事宜，包括就具体事项的办理授权董事长或由董事长进一步授权具体的工作人员进行。

本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司宠物食品生产基地建设项目可行性研究报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司智能仓储升级项目可行性研究报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司研发中心升级项目可行性研究报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司信息化升级建设项目可行性研究报告》的相关内容。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于制定<乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策》的相关内容。

公司独立董事发表独立意见，认为该分红回报规划和股份回购政策有利于进一步完善公司的利润分配和股份回购政策，建立健全科学、持续、稳定的分红和股份回购机制，增强利润分配和股份回购的透明度，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益。因此，同意该分红回报规划和股份回购政策，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、 审议通过《关于制定<乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》，同意公司制订的《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《关于公司就本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》，同意公司出具《关于申报文件真实性的承诺函》、《关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函》及《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》；在触发相关约束措施的条件成就时，严格遵行并予以实施。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，同意公司制订的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施》，并同意公司作出《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、 审议通过《关于董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》，同意公司董事、高级管理人员将作出的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报采取填补措施承诺函》的相关内容，并同意由公司董事、高级管理人员作出前述承诺。


表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

  
\_\_\_\_\_ 2020/12/14  
秦华

  
\_\_\_\_\_ 2020/12/14  
寻兆勇

  
\_\_\_\_\_ 2020/12/14  
白明存

  
\_\_\_\_\_ 2020/12/14  
刘长稳

  
\_\_\_\_\_ 2020/12/14  
杜士芳

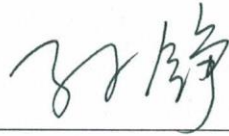


(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

孙铮

签署：\_\_\_\_\_









( 本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页 )

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

李俊

签署：  \_\_\_\_\_



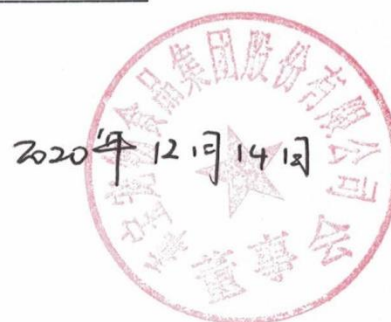


(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

王凤荣

签署： 王凤荣

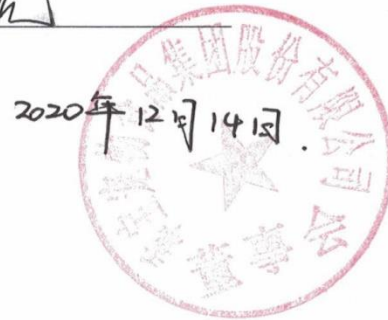


(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

王锐

签署： 王锐



(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

翟月玲

签署： 翟月玲





# 乖宝宠物食品集团股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2021年10月27日以书面表决方式召开。董事会12名董事全部出席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经董事审议及书面表决，作出如下决议：

1、 审议通过《关于修订〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案〉的议案》，同意为首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并申请在深圳证券交易所创业板上市目的，将公司第一届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》中“本次发行的发行规模”修订为“本次发行规模为不超过4,000.45万股（行使超额配售选择权之前），且发行后公司股份总数不低于4亿股，发行数量占公司本次发行后股份总数的比例不低于10%。具体发行数量由公司股东大会授权董事会或其授权人士依据发行时适用的中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件，视发行时市场情况，与主承销商协商确定”；并将有关本次发行的募集资金用途变更为：

本次发行的募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	宠物食品生产基地扩产建设项目	36,737.41	36,737.41
2	智能仓储升级项目	7,191.05	7,191.05
3	研发中心升级项目	3,060.48	3,060.48
4	信息化升级建设项目	2,511.26	2,511.26
5	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
	合计	60,000.20	60,000.20

若本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将按轻重缓急次序安排使用募集资金，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决，以确保项目的顺利实施；如果本次募集资金超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于补充流动资金

等其他与主营业务相关的业务。

本次发行的募集资金到位之前，根据市场竞争情况和自身经营情况，公司可使用自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司宠物食品生产基地建设项目可行性研究报告（修订稿）》《乖宝宠物食品集团股份有限公司智能仓储升级项目可行性研究报告（修订稿）》《乖宝宠物食品集团股份有限公司研发中心升级项目可行性研究报告（修订稿）》《乖宝宠物食品集团股份有限公司信息化升级建设项目可行性研究报告（修订稿）》的相关内容。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》，同意确认报告期（2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度 1-6 月）内公司（含合并报表范围内的下属企业）与关联方发生的关联交易。

独立董事对报告期内的关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见，认为报告期内公司（含合并报表范围内的下属企业）与关联方发生的关联交易是公司按照公平、公正原则开展，交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性。报告期内公司与关联方发生的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

(1) 关于确认报告期内与秦华或其近亲属或秦华控制的主体有关的关联交易

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事秦华回避表决）。

(2) 关于确认报告期内与天然宠物食品集团（Natural Pet Food Group Limited）有关的关联交易



表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事孙铮和王宸回避表决）。

(3) 关于确认报告期内其他关联交易事项

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，相关关联股东应回避表决。

4、 审议通过《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市报告期内审计报告及其他专项报告的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度 1-6 月内部控制鉴证报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度 1-6 月原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度 1-6 月非经常损益明细表审核报告》与《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度 1-6 月主要税种纳税情况说明审核报告》的内容并批准报出。

公司独立董事发表独立意见，认为《乖宝宠物食品集团股份有限公司内部控制审核报告》真实、客观、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控制体系的建立健全和有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，提高了公司防范风险能力，也能够保证财务报告的可靠性，促进了公司规范运作和稳健发展的需要，切实维护 and 保障公司及股东的权益。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》，同意于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》等议案。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页)

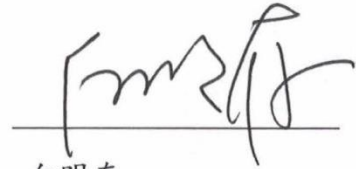
鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。



秦华



寻兆勇



白明存



刘长懿



杜士芳



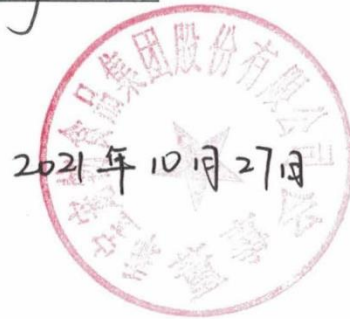
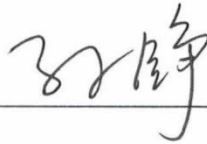


(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

孙铮

签署：\_\_\_\_\_





(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

王宸

签署：\_\_\_\_\_

宸

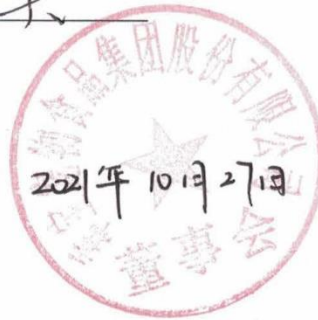


(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

王凤荣

签署：\_\_\_\_\_



(本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页)

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

李俊

签署：\_\_\_\_\_




(本页无正文,为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页)

鉴于此,各董事已于首页所载日期签署本决议。

王锐

签署:





（本页无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

翟月玲

签署： 翟月玲

