

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第二届董事会第二次会议于2023年10月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月13日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人(其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席)，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提

下，结合生产经营需求及财务情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过 26,000.00 万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。到期公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第二次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日