

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及监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

2018年6月13日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年6月3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，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长郝忠礼先生召集并主持了本次会议，全体监事、高管列席会议，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

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

为顺利进一步开展公司业务，同意增加公司的经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修改，申请换发新的营业执照，修改章程相应条款。

《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及公司实际情况，现拟对《公司章程》中有关经营范围、利润分配政策做相应修改。同时，董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。

具体修订内容：

条款	原章程	修改后章程
第十三条	“经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可证和配额管理的商品),并销售公司上述所列自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”	“经依法登记,公司的经营范围:生产、加工宠物食品、(不含国家出口许可证和配额管理的商品),并销售公司上述所列自产产品; 销售宠物饲料添加剂产品 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (二) 利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红;如进行中期分红的,中期数据需要经过审计。	“公司的利润分配政策为: (二) 利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红;如进行中期分红的,中期数据需要经过审计。 公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

《烟台中宠食品股份有限公司<公司章程>修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》

经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，董事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，公司将闲置自有资金所购买理财产品的投资品种由安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款调整为低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。除调整购买理财产品的投资品种外，原其他审议的事项保持不变。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》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>）。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一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。

公司董事会拟定于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的公告》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、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见；
- 4、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

2018年6月14日