

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2020年1月10日上午9:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年12月30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《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展需要，为了有效增加其资金规模，亦符合公司长期发展战略。公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）按目前持股比例，共同对参股公司爱淘宠物货币增资580.00万美元，其中源飞宠物增资295.80万美元，公司增资284.20万美元，本次增资完成后，各投资方持股比例不变。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大

证券代码：002891
债券代码：128054

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转债

公告编号：2020-004

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的公告》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二十八次会议决议；
- 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

2020年1月11日