

烟台中宠食品股份有限公司 关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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

2020年6月15日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）第二届董事会第三十四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2020年6月5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，公司全体监事、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《关于募投项目延期的议案》。

经审议，董事会认可公司公开发行可转债募集资金项目“年产3万吨宠物湿粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至2020年12月。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于提请召开2020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。

公司拟定于2020年7月1日召开2020年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。

《关于召开2020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

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：2020-064

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经表决，9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

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>）。

《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》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、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见；
- 3、宏信证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年6月16日