

烟台中宠食品股份有限公司 关于第二届董事会第三十五次会议决议的公告

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7月8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”）第二届董事会第三十五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26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<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会批准公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和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。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于提请召开2020年第三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24日召开2020年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露

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：2020-083

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、第二届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 9 日