

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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

2021年1月13日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三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2021年1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，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，公司部分监事、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《关于追认公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的议案》。

表决结果：8 票赞成，1 票回避（关联董事江移山先生回避表决），0 票反对，无弃权票。

因公司关联企业爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展情况良好，公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出年度预计金额，公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易，预计 2020 年度与爱淘宠物发生购销产品等经常性关联交易额不超过 2,200 万美元（含已发生的实际交易金额）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》，《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度经常性关联交易追认的公告》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>）。

2、审议通过《关于召开 2021 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。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2021 年第一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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 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

2021 年 1 月 14 日