

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第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

2021年1月29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2021年1月19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《关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5票赞成，4票回避（关联董事郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生、江移山先生回避表决），0票反对，无弃权票。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、日本伊藤株式会社将回避表决。

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五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五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预计公司及子公司2021年度日常关联交易的公告》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>)。

2、审议通过《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司以自有资金合计 33,437,546.00 新西兰元收购由 VLR Global Holdings PTE.LTD.和 Stuart Stirling TAYLOR 持有的 PetfoodNZ International Limited 70%的股权，本次收购完成后，PetfoodNZ International Limited 将成为公司的控股子公司。

根据相关法律、法规及公司章程的规定，本次交易的审批权限在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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五次会议相关事项的独立意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公告》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、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 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 31 日