

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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

2024年8月19日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年8月7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，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，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《中华人民共和国公司法》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议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《公司2024年半年度报告摘要》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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

相关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>）。

3、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，3 票回避表决。

董事江移山、张蕴暖、董海风系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，3 票回避表决。

董事江移山、张蕴暖、董海风系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

为规范公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

等法律、法规及规范性文件的规定和要求，拟定了《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

《公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，3 票回避表决。

董事江移山、张蕴暖、董海风系本次员工持股计划拟参与对象，对本议案回避表决。

为保证本员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若重新分配给董事、监事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
- （6）授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额的分配方案，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
- （7）授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- （8）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

(9) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(10) 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(11) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2024 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。

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

相关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、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 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

2024 年 8 月 20 日