

烟台中宠食品股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司拟变更注册资本的情况

2021年4月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，每10股派发现金红利0.7元（含税），以资本公积金每10股转增5股。本次利润分配前本公司总股本为196,075,132股，本次利润分配后总股本增至294,112,698股。

因此，公司拟将注册资本由196,075,132.00元增加至294,112,698.00元。

二、拟修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订如下：

条款	原章程	修改后章程
第六条	公司注册资本为19,607.5132万元。	公司注册资本为 29,411.2698 万元。
第十八条	公司股份总额为19,607.5132万股，全部为普通股。	公司股份总额为 29,411.2698 万股，全部为普通股。

第一百零八条（十六）	决定公司所有对外捐赠事项	决定单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 10%但未超过公司最近一期经审计净资产 50%的对外捐赠事项
------------	--------------	---

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、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8月17日