

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第三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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，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、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。表决结果如下：

##### 1.01 提名郝忠礼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

##### 1.02 提名伊藤范和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

##### 1.03 提名江移山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

**1.04 提名董海风女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

**1.05 提名张蕴暖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

**1.06 提名郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》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>）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

**2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。表决结果如下：

**2.01 提名王欣兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

**2.02 提名张晓晓女士为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

**2.03 提名唐玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人；**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》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>）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第三季度报告全文》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>）。

### **4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

《关于修订<公司章程>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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》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三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 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

2023 年 10 月 30 日