

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年11月14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11月3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，全体董事推举郝忠礼先生主持，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、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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>）。

##### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事会同意选举伊藤范和先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	王欣兰	郝宸龙、张晓晓
战略委员会	郝忠礼	江移山、唐玉才
提名委员会	张晓晓	郝忠礼、唐玉才
薪酬与考核委员会	唐玉才	张蕴暖、王欣兰

上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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>）。

#### 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

- （1）聘任郝忠礼先生为公司总裁；
- （2）聘任江移山先生为公司常务副总裁；
- （3）聘任董海风女士、张蕴暖女士、朱红新女士、陆敏吉先生、刘淑清女士为公司副总裁；
- （4）聘任肖明岩先生为公司财务总监；
- （5）聘任任福照先生为公司董事会秘书。

上述各高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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>）。

#### 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任田雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书任福照先生履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### **6、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

上述议事规则详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 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

2023年11月15日