

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-021

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年6月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开方式和程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，公司拟选聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。2024年度审计费用为人民币220万元，其中包含财务报告审计费用、内部控制审计费用等项目，较2023年度审计费用增加人民币25.34万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日召开本公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2024年6月5日