

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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3月26日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三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3月16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，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、张蕴暖女士、董海风女士、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

保荐机构对本议案发表无异议的核查意见，相关核查意见及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2025-011

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日