

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

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

2025 年 7 月 11 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六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 2025 年 6 月 30 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，其中伊藤范和先生、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《关于子公司 2025 年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于子公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。

《关于子公司 2025 年度向金融机构新增申请综合授信额度的公告》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>）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度对子公司新增担保额度预计的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《关于 2025 年度对子公司新增担保额度预计的公告》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>）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、无弃权票，一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应的条款进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》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>）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

4、逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，表决结果如下：

4.1、修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.2、修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.3、修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.4、修订《防范控股股东占用公司资金制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.5、修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.6、修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.7、修订《融资与对外担保管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.8、修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.9、修订《分红管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.10、修订《金融衍生品交易内部控制制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.11、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.12、制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.13、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.14、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.15、修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.16、修订《总经理（总裁）工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.17、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.18、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.19、修订《子公司管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.20、修订《内部审计管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.21、修订《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.22、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.23、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4.24、修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》等 24 项制度。

《董事会议事规则》《股东会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议。

议案 4.3、4.5-4.9、4.11、4.12、4.18 尚需提交股东大会审议后生效。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一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、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 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

2025 年 7 月 12 日