

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第二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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年12月10日上午9:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年11月29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

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权的议案》。

为加快参股子公司滁州云宠智能科技有限公司（以下简称“云宠智能”）业务发展，进一步调整和优化股权架构，提升云宠智能的经营管理水平，拟新增注册资本9.3179万元，由深圳市巨星网络技术有限公司（简称“巨星网络”）出资人民币660.00万元进行认购，其中9.3179万元计入云宠智能注册资本，溢价部分650.6821万元计入云宠智能资本公积金，本次增资完成后，公司对云宠智能的出资比例将由31.498%降至29.6081%，云宠智能仍为公司的参股公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司放弃此次对云宠智能增资优先认缴权不构成重大资产重组，公

司与认购对象不存在关联关系，亦不构成关联交易。

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关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的公告》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、公司第二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

2018年12月13日