

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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

2023年4月28日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）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2023年4月25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》（以下简称“《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《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为提高公司应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。

可行性分析公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。此外，公司已建立《金融衍生品交易内部控制制度》明确风险应对措施，业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》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

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：2023-035

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、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4月29日