

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-046

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第八次会议决议的公告

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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年10月23日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年10月12日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（2024-045）。

2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定2024年前三季度利润分配预案为：以截止2024年9月30日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利2.5元（含税），共计

100,011,125 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该议案并将该议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（2024-050）。

3、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》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-048）。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 11 月 14 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第八次会议决议；

(二) 第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2024年10月24日