

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-039

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第七次会议于2024年08月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年08月21日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12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年半年度报告>及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和证监会的有关规定，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12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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2024年上半年度存放与使用情况。

表决结果：同意12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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第七次会议决议；
- (二) 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- (三) 本所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2024年08月27日