

## 信息披露

深圳市裕同包装科技股份有限公司  
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2022年1月7日(星期三)以书面或电子邮件方式发出,会议于2022年1月9日(星期五)以通讯表决的方式召开,本次会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人,分别为:王建先生、吴兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利华女士、吴宇恩先生、刘健先生、邓琴女士。本次会议由董事长王建先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1.审议并通过《关于董事候选人提名及修订公司董事会工作细则的议案》。

表决结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过。

为进一步完善公司治理结构,健全决策程序,加强科学管理,提高重大决策的质量,同时为践行可持续发展理念,推动公司高质量发展,提高治理、社会和公司治理(ESG)工作效率和科学决策的水

平,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设的“战略与可持续发展委员会”,将《战略与可持续发展委员会》更名为“战略与可持续发展委员会工作细则”,并报公司进行相应修订,在原有职责的基础上增加可持续发展的相关职责,委员会的构成及任期均不作调整。

本议案系公司第五届董事会2022年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《战略与可持续发展委员会工作细则》。

2.备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会  
二〇二二年一月九日烟台中宠食品股份有限公司  
关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]965号》文核准,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日公开发行了6,850,450.00股人民币普通股股票,每股面值100.00元,募集资金总额为人民币67,045,000.00元。本公司将募集资金扣除承销保荐费用人民币12,000,000.00元后,实际募集资金净额为人民币55,045,000.00元。

本公司募集资金投资项目为募投项目“年产10万吨高品质宠物干粮项目”。募集资金投资项目概况详见公司于2022年12月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行股票并上市募集资金投资项目可行性分析报告》。

由于2022年中签率登记结果有有限责任公司免征登记费,故扣除非不含税发行费用实际募集资金净额为人民币784,996,277.37元。

二、募集资金专户开立情况及三方监管协议签订情况

公司于2022年10月26日召开第五届董事会第十九次会议,第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目可行性分析报告》、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

公司于2022年10月26日与保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,详情如下:

(一)募集资金专户的开立情况

账户名称:中宠食品股份有限公司烟台山支行

开户银行:中国银行股份有限公司烟台山支行

银行账号:81109\*\*\*2737

金额:0

募投项目:年产6万吨高品质宠物干粮项目

注:1.中宠食品股份有限公司烟台山支行没有签署募集资金监管协议的权限,本次由上级分行

中信银行股份有限公司烟台分行代为签署募集资金监管协议;

2.开户余额:截至2022年10月1日为零;

3.账户余额:截至2022年10月1日为零。

(二)募集资金三方监管协议主要内容

1.募集资金三方监管协议的主要内容

2.募集资金三方监管协议的期限

3.募集资金三方监管协议的违约责任

4.募集资金三方监管协议的其他约定

5.募集资金三方监管协议的终止

6.募集资金三方监管协议的其他约定

7.募集资金三方监管协议的其他约定

8.募集资金三方监管协议的其他约定

9.募集资金三方监管协议的其他约定

10.募集资金三方监管协议的其他约定

11.募集资金三方监管协议的其他约定

12.募集资金三方监管协议的其他约定

13.募集资金三方监管协议的其他约定

14.募集资金三方监管协议的其他约定

15.募集资金三方监管协议的其他约定

16.募集资金三方监管协议的其他约定

17.募集资金三方监管协议的其他约定

18.募集资金三方监管协议的其他约定

19.募集资金三方监管协议的其他约定

20.募集资金三方监管协议的其他约定

21.募集资金三方监管协议的其他约定

22.募集资金三方监管协议的其他约定

23.募集资金三方监管协议的其他约定

24.募集资金三方监管协议的其他约定

25.募集资金三方监管协议的其他约定

26.募集资金三方监管协议的其他约定

27.募集资金三方监管协议的其他约定

28.募集资金三方监管协议的其他约定

29.募集资金三方监管协议的其他约定

30.募集资金三方监管协议的其他约定

31.募集资金三方监管协议的其他约定

32.募集资金三方监管协议的其他约定

33.募集资金三方监管协议的其他约定

34.募集资金三方监管协议的其他约定

35.募集资金三方监管协议的其他约定

36.募集资金三方监管协议的其他约定

37.募集资金三方监管协议的其他约定

38.募集资金三方监管协议的其他约定

39.募集资金三方监管协议的其他约定

40.募集资金三方监管协议的其他约定

41.募集资金三方监管协议的其他约定

42.募集资金三方监管协议的其他约定

43.募集资金三方监管协议的其他约定

44.募集资金三方监管协议的其他约定

45.募集资金三方监管协议的其他约定

46.募集资金三方监管协议的其他约定

47.募集资金三方监管协议的其他约定

48.募集资金三方监管协议的其他约定

49.募集资金三方监管协议的其他约定

50.募集资金三方监管协议的其他约定

51.募集资金三方监管协议的其他约定

52.募集资金三方监管协议的其他约定

53.募集资金三方监管协议的其他约定

54.募集资金三方监管协议的其他约定

55.募集资金三方监管协议的其他约定

56.募集资金三方监管协议的其他约定

57.募集资金三方监管协议的其他约定

58.募集资金三方监管协议的其他约定

59.募集资金三方监管协议的其他约定

60.募集资金三方监管协议的其他约定

61.募集资金三方监管协议的其他约定

62.募集资金三方监管协议的其他约定

63.募集资金三方监管协议的其他约定

64.募集资金三方监管协议的其他约定

65.募集资金三方监管协议的其他约定

66.募集资金三方监管协议的其他约定

67.募集资金三方监管协议的其他约定

68.募集资金三方监管协议的其他约定

69.募集资金三方监管协议的其他约定

70.募集资金三方监管协议的其他约定

71.募集资金三方监管协议的其他约定

72.募集资金三方监管协议的其他约定

73.募集资金三方监管协议的其他约定

74.募集资金三方监管协议的其他约定

75.募集资金三方监管协议的其他约定

76.募集资金三方监管协议的其他约定

77.募集资金三方监管协议的其他约定

78.募集资金三方监管协议的其他约定

79.募集资金三方监管协议的其他约定

80.募集资金三方监管协议的其他约定

81.募集资金三方监管协议的其他约定

82.募集资金三方监管协议的其他约定

83.募集资金三方监管协议的其他约定

84.募集资金三方监管协议的其他约定

85.募集资金三方监管协议的其他约定

86.募集资金三方监管协议的其他约定

87.募集资金三方监管协议的其他约定

88.募集资金三方监管协议的其他约定

89.募集资金三方监管协议的其他约定

90.募集资金三方监管协议的其他约定

91.募集资金三方监管协议的其他约定

92.募集资金三方监管协议的其他约定

93.募集资金三方监管协议的其他约定

94.募集资金三方监管协议的其他约定

95.募集资金三方监管协议的其他约定

96.募集资金三方监管协议的其他约定

97.募集资金三方监管协议的其他约定

98.募集资金三方监管协议的其他约定

99.募集资金三方监管协议的其他约定

100.募集资金三方监管协议的其他约定

101.募集资金三方监管协议的其他约定

102.募集资金三方监管协议的其他约定

103.募集资金三方监管协议的其他约定

104.募集资金三方监管协议的其他约定

105.募集资金三方监管协议的其他约定

106.募集资金三方监管协议的其他约定

107.募集资金三方监管协议的其他约定

108.募集资金三方监管协议的其他约定

109.募集资金三方监管协议的其他约定

110.募集资金三方监管协议的其他约定

111.募集资金三方监管协议的其他约定

112.募集资金三方监管协议的其他约定

113.募集资金三方监管协议的其他约定

114.募集资金三方监管协议的其他约定

115.募集资金三方监管协议的其他约定

116.募集资金三方监管协议的其他约定

117.募集资金三方监管协议的其他约定

118.募集资金三方监管协议的其他约定

119.募集资金三方监管协议的其他约定

120.募集资金三方监管协议的其他约定

121.募集资金三方监管协议的其他约定

122.募集资金三方监管协议的其他约定

123.募集资金三方监管协议的其他约定

124.募集资金三方监管协议的其他约定

125.募集资金三方监管协议的其他约定

126.募集资金三方监管协议的其他约定

127.募集资金三方监管协议的其他约定

128.募集资金三方监管协议的其他约定

129.募集资金三方监管协议的其他约定

130.募集资金三方监管协议的其他约定

131.募集资金三方监管协议的其他约定

132.募集资金三方监管协议的其他约定

133.募集资金三方监管协议的其他约定

134.募集资金三方监管协议的其他约定

135.募集资金三方监管协议的其他约定

136.募集资金三方监管协议的其他约定

137.募集资金三方监管协议的其他约定

138.募集资金三方监管协议的其他约定

139.募集资金三方监管协议的其他约定

140.募集资金三方监管协议的其他约定

141.募集资金三方监管协议的其他约定

142.募集资金三方监管协议的其他约定

143.募集资金三方监管协议的其他约定

144.募集资金三方监管协议的其他约定

145.募集资金三方监管协议的其他约定