

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 11 日在本公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事，本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会 3 名监事列席会议。会议由董事长陈振标先生主持，全体董事就以下议案进行表决：

（一）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会逐项审议；

公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，本次发行上市的主要内容：

1. 发行股份类型：人民币普通股（A 股）；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 股票面值：每股人民币 1.00 元；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 股票上市地：深圳证券交易所；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

4. 发行数量：拟公开发行不超过 2,000 万股（最终以证券监管部门核准的为准），其中新股发行数额不超过 2,000 万股，公司股东公开发售股份数量的上限为 1,000 万股，公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公开发行股份的总数（含公司公开发行的新股和股东公开发售的股份之和），应不低于发行后公司股份总数的 25%。

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

5. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、行政法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止的购买者除外）；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

6. 发行方式：全部向网上投资者发行、不进行网下询价和配售或中国证监会认可的其他发行方式；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

7. 定价方式：本次股票的发行定价将遵循市场化原则，公司与主承销商协商后直接定价或中国证监会认可的其他方式确定；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

8. 承销方式：余额包销；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

9. 募集资金用途：本次募集资金主要用于宠物食品生产线技术改造、企业研发中心建设及国内的销售网络建设等。

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

10. 发行费用承担原则：承销费由公司与公开发售股份的股东（如有）按公开发行的新股数量和股东各自公开发售的股份数量的比例分摊，其余发行费用由公司承担。

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

11. 决议有效期：本决议的有效期为十二个月，自本议案获得股东大会审议通过之日起算。

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前利润分配方案为：本次发行以前年度滚存的利润和发行当年实现的利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于制定<佩蒂动物营养科技股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于制定<佩蒂动物营养科技股份有限公司稳定公司股价的预案>的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于公司首次公开发行股票时股东公开发售股份的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于聘请安信证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并创业板上市保荐机构（主承销商）的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于聘请北京盈科（上海）律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并创业板上市专项法律顾问的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议；

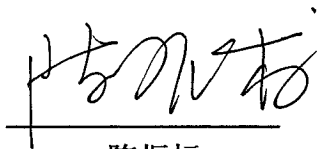
议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议的签署页)

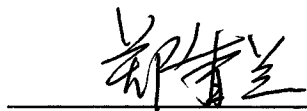
全体董事签字:



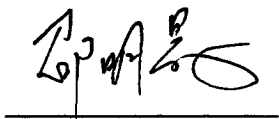
陈振标



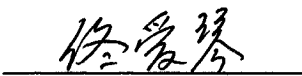
陈振录



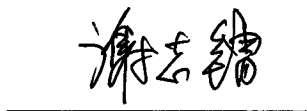
郑香兰



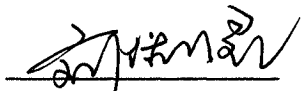
邵明晨



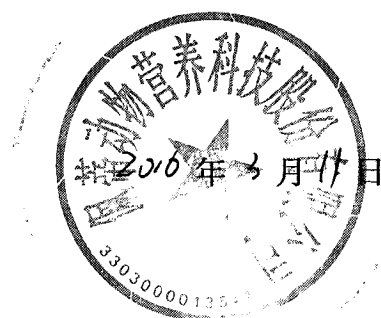
佟爱琴



谢志镭



刘俐君



佩蒂动物营养科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 02 月 10 日在本公司会议室召开。本次会议已按《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定通知全体董事。本次董事会应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事会 3 名监事列席会议。会议由董事长陈振标先生主持，全体董事就以下议案进行表决。

（一）审议通过《关于延长<公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>及<关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案>有效期的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下称“首发上市”）的安排，为高效、有序的完成公司首发上市的工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 03 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》，议案的有效期截至 2017 年 03 月 28 日。

因首发上市相关议案的有效期即将到期，根据公司目前申请首发上市相关事宜的工作进展情况，公司拟将首发上市相关议案的有效期延长十二个月，至 2018 年 03 月 28 日。公司本次首发上市相关议案的其他内容不变。

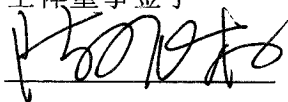
议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议的签署页)

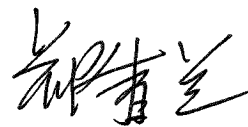
全体董事签字



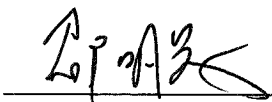
陈振标



陈振录



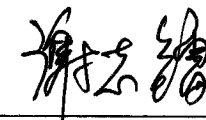
郑香兰



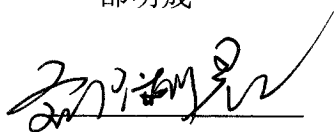
邵明晨



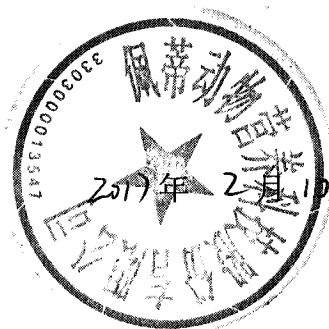
佟爱琴



谢志镭



刘俐君



日