



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议，召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2018年3月28日以邮件和通讯方式发出；

2. 会议召开的时间：2018年4月9日上午09:00时；

3. 会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

4. 会议召开方式：现场和通讯方式；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，公司监事会3名监事、董事会秘书及相关高级管理人员列席会议；

9. 合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

报告具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

报告及其摘要具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（四） 审议通过《2017年度审计报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、2017年度合并及母公司现金流量表及2017年度合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了中审亚太审字[2018]020354号标准无保留意见的审计报告。审计报告认为，公司编制的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佩蒂股份2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

审计报告具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2017年度审计报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（五） 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（六） 审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（七） 审议通过《2017年度财务决算报告》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（八） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（九） 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十） 审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》

子议案1：《关于2018年度预计公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司向关联企业泰州悦然纸尚装饰材料有限公司收取租赁费及代收水电费事项的议案》

表决结果：赞成票：4票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。关联董事陈振标、郑香兰、陈振录回避表决。

子议案2：：《关于2018年度预计公司全资子公司上海禾仕嘉商贸有限公司向关联企业重庆

易宠科技有限公司销售产品事项的议案》

表决结果：赞成票：7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

（十一） 审议通过《2017年度利润分配预案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于<2017年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十二） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的公告》

公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况请参阅公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）“第八节董事、监事和高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况”的相关内容。

为体现薪酬的公平、公正和科学性，充分发挥薪酬的激励功能，进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案如下：

1. 本方案适用对象：

公司董事、监事及高级管理人员。

2. 薪酬方案主要内容：

（1）独立董事津贴为5.00万元（含税）/年；

（2）非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴；

（3）不在公司从事具体工作的非独立董事、监事及高级管理人员无薪酬或津贴。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2018-015）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十四） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十五） 《关于拟为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供跨境担保承诺的议案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于为全资子公司提供跨境担保承诺的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十六） 《关于拟为全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司提供跨境担保承诺的公告》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于为全资子公司提供跨境担保承诺的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十七） 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）本次会议的其他相关报告、附件等。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日