



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议，召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2018年10月19日以通讯方式发出；

2.会议召开的时间：2018年10月25日上午9:00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：现场和通讯相结合方式；

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，董事陈振标、郑香兰以现场方式出席；董事陈振录、邵明晟，独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加；公司监事会3名监事、董事会秘书等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《关于境外全资子公司现金收购股权的议案》

为拓展公司在越南的业务，提升市场竞争力，公司全资子公司越南好嚼有限公司以自有资金3,460,000美元收购德信皮业（越南）有限公司100%股权。本次会议批准了关于本次股权收购的《关于德信皮业（越南）有限公司之股权转让协议》。股权收购完成后，越南德信将变更为越南好嚼全资子公司，公司的全资孙公司。

本次股权收购事项在公司董事会的审批权限之内。

关于本次股权收购事项的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于境外全资子公司现金收购股权的公告》（公告编号：2018-072）。

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《关于聘任会计师事务所的议案》

公司与原审计机构的服务合同已到期，鉴于原审计机构已为公司提供审计服务多年，为保证公司审计的独立性，更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）与本公告同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-073）和独立董事发表的相关独立意见。

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《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议审议通过的《关于聘任会计师事务所的公告》需提请股东大会审议，公司董事会定于2018年11月12日（星期一）召开2018年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

关于召开本次临时股东大会的具体情况见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-074）。

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）本次会议其他相关文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日