



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议，召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年06月07日以通讯或书面呈送等方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年06月13日下午14:00时；
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
- 4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
- 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；董事陈振标以现场方式出席会议；董事陈振录、郑香兰、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起至2019年10月31日止，到期归还至原募集资金专户。

本议案的具体内容见2019年6月14日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-046）。

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

与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十三日