



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年08月30日以通讯或书面呈送等方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年09月05日上午09:00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：本次会议应参会董事7名，实际参会董事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名监事以通讯方式列席会议；董事会秘书唐照波列席现场会议；
- 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《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》(公告编号: 2019-077)和《2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单(调整后)》。

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《关于投资入股宁波佳雯宠物医院管理有限公司的议案》

因公司未来发展和目前业务拓展需要, 公司拟以现金方式出资1,100万元人民币认购宁波佳雯宠物医院管理有限公司新增注册资本27.0344万元, 增资完成后, 公司将持有宁波佳雯宠物医院管理有限公司2%的股权。关于本次对外投资的具体情况见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增资入股宁波佳雯宠物医院管理有限公司的公告》(公告编号: 2019-078)。

本次对外投资在董事会的决策范围之内, 无需提请股东大会审议。

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十九次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月五日