



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年09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10月08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2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共计92人解除限售的限制性股票94.08万股。

董事会已取得股东大会的相关授权，无需再次提交股东大会审议。

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2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-085）。

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《关于向全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司增资的议案》

为改善其资产负债结构，增强市场开拓能力，提升市场竞争力，董事会同意向全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司增资3,000万元人民币，作为运营资金。

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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-086）。

公司本次对外投资行为在董事会的决策权限之内，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二十次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月八日