



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2019年11月20日以通讯或书面呈送等方式发出；

2.会议召开的时间：2019年11月26日上午11:00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、郑香兰以现场方式出席会议；董事陈振录、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式出席会议；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、财务总监朱峰等高级管理人员列席现场会议；

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《关于对募投项目延期调整的议案》

自募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”实施以来，公司积极发挥技术研发优势，对植物咬胶产品不断进行技术改进和升级，努力提高新技术、新工艺的应用

范围，第四、五代咬胶产品对生产设施及相关配套的要求相应提高。同时，公司目前正在积极拓展国内市场，由于国内国外市场特点、消费者偏好等存在差异，公司针对国内市场推出的产品也有所不同，需对生产线的布局、研发设备和相关配套设备进行部分调整。

公司本次对上述募投项目的延期调整，仅涉及项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更。

本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

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《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-101）。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，节约财务成本，在确保不影响募投项目正常推进的前提下，公司拟使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专户。

暂时补充流动资金的募集资金将从专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

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：2019-102）。

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

参会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十八日