



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2020年01月10日以通讯或书面呈送等方式发出；

2.会议召开的时间：2020年01月16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：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室；

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；董事长陈振标以通讯方式出席会议，董事陈振录、郑香兰以现场方式出席会议；董事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名监事以现场方式列席会议；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《关于补充确认2019年度日常关联交易的议案》

随着公司与关联方重庆易宠科技有限公司及其控制子公司海际（重庆）信息技术有限公司在国内市场的合作规模不断扩大，截至2019年12月31日，公司2019年度向对方销售产品的规模已超出原预计的额度，现对超出的部分予以补充确认。

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《关于补充确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

本议案无需回避表决的关联董事。

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二十三次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十八日