



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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）第二届董事会第二十九次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2020年7月17日以通讯或书面报告等方式发出；
- 2.会议召开的时间：2020年7月24日上午9:00；
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式；
- 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；董事长陈振标先生现场出席会议，其他参会董事以通讯方式出席会议；监事会3名监事通讯方式列席会议，董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员在现场列席会议。
- 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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

等相关规定，公司拟使用非公开发行股票的募集资金置换先期已投入募集资金投资项目“柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”的自筹资金，置换金额为9,158.62万元。

公司本次募集资金置换事项在董事会的审议权限之内，无需提请股东大会审议。

关于本议案的详情见本公告同日公司在巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-055）。

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《关于变更注册资本的议案》

经中国证监会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]250号）核准，公司获准非公开发行A股股票不超过24,000,000股。

公司本次向11名特定对象共计发行人民币普通股（A股）24,000,000股，于2020年5月13日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币24,000,000.00元，资本公积为人民币488,036,226.42元。

本次非公开发行股票完成后，公司于2020年6月19日完成了840,300股股权激励限制性股票的回购注销，公司总股本变更至169,766,700股。公司注册资本应随之变更，与当前总股本一致。

本议案尚需提请股东大会审议，为特别决议议案。董事会将提请股东大会授权公司管理层代表公司就上述事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及其他相关配套规定，同时根据当前实际，公司拟对《公司章程》进行修订。关于修订的具体内容及修订后的《公司章程》见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<公司章程>及相关制度修订对照表》和《公司章程（2020年7月）》。

本议案尚需提请股东大会审议，为特别决议议案。

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。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本规则具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《股东大会议事规则（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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。

（五） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本细则具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《总经理工作细则（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案在董事会的审议权限之内，董事会通过后施行。

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。

（六） 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本制度具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案在董事会的审议权限之内，董事会通过后施行。

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。

（七） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本制度具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《对外担保管理制度（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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。

（八） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本制度具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《对外投资管理制度（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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。

（九） 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本制度具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关联交易决策制度（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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。

（十） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本制度具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《会计师事务所选聘制度（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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。

（十一） 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

本细则具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《股东大会网络投票实施细则（2020年7月）》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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。

（十二） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>议案》

本制度具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《募集资金管理制度（2020年7月）》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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。

（十三） 审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过的部分议案尚需提请股东大会审议，公司拟定于2020年8月12日召开2020年第二次临时股东大会，董事会为召集人。本次股东大会的具体安排见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-058）。

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

- （一）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二十九次会议决议》；
- （二）独立董事签署确认的相关独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十八日