



佩蒂动物营养科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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）第三届董事会第一次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：选举产生的新一届董事会全体成员一致同意豁免本次会议通知；
- 2.会议召开的时间：2021年1月19日16:30；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
- 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，无董事缺席会议；全体监事及董事会秘书等相关高级管理人员现场列席会议。
- 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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经投票表决，会议选举陈振标先生任公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司本次通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。

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《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经投票表决，会议选举陈振录先生任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自公司本次通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经逐项投票表决，会议选举产生了各专门委员会委员及召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会各专门委员会组成及投票表决情况如下：

1、选举陈振标先生、谢志镭先生、佟爱琴女士任第三届董事会战略委员会委员，其中陈振标先生担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、选举佟爱琴女士、谢志镭先生、唐照波先生任第三届董事会审计委员会委员，其中佟爱琴女士担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

3、选举谢志镭先生、刘俐君先生、郑香兰女士任第三届董事会提名委员会委员，其中谢志镭先生担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

4、选举刘俐君先生、谢志镭先生、陈振录先生任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘俐君先生担任召集人；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经投票表决，董事会同意聘任第三届董事会董事长陈振标先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任副总经理的议案》

经逐项投票表决，董事会同意聘任郑香兰女士、陈聂晗女士、李荣林先生、张菁女士、庄孟硕先生、唐照波先生和廖丽萍女士等七人担任公司副总经理，任期均自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。逐项表决情况如下：

聘任郑香兰女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

聘任陈聂晗女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

聘任李荣林先生任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

聘任张菁女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

聘任庄孟硕先生任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

聘任唐照波先生任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

聘任廖丽萍女士任公司副总经理，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书和财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任唐照波先生任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王海涛先生任证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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、其他说明

关于本次会议全部议案的具体内容，详见本公告同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）和《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

四、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2021年第一次临时股东大会决议》、《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）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

二〇二一年一月二十日