



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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）第三届董事会第二次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2021年4月16日以通讯或书面报告等方式发出；
2. 会议召开的时间：2021年4月27日上午08:00；
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
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；所有董事均亲自现场出席会议；监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议；
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

总经理陈振标先生代表公司管理层向董事会汇报了公司2020年度经营情况及相关重点工作，并提出了2021年度公司经营计划。

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<2020年度董事会工作报告>的议案》

董事长陈振标先生代表全体董事就2020年度董事会的工作进行总结，并提交了《2020年度董事会工作报告》。经审核，董事会认为《2020年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会2020年度的主要工作情况，同意提请公司股东大会审议。

独立董事佟爱琴女士、谢志镭先生和刘俐君先生分别向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度董事会工作报告》和独立董事的述职报告。

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。

《2020年度董事会工作报告》尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2020年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-023）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-027）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了本报告。

经审议，董事会认为，本报告真实、准确的反映了公司2020年度内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关鉴证报告或专项核查意见。

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。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

公司2020年度利润分配预案：以截至2020年度利润分配方案实施日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-028）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况请参阅公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-023）“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况”的相关内容。

为体现薪酬的公平、公正和科学性，充分发挥薪酬的激励功能，进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案如下：

1.本方案适用对象：

公司董事、监事及高级管理人员。

2.薪酬方案主要内容：

（1）根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事津贴为5.00万元（含税）/年；

（2）非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴；

（3）不在公司从事具体工作的非独立董事、监事等无薪酬或津贴。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的相关要求，公司需对原采用的租赁会计政策作出相应调整。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。

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。

本议案在董事会的审议权限之内，无需提请股东大会审议。

（十） 审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

本议案对公司2020年度公司实际发生的日常关联交易予以确认，并结合公司业务发展的需要，预计2021年度公司与关联方发生日常关联交易的额度。

本议案已取得公司独立董事明确同意的事前认可意见。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

关联董事陈振标、陈振录、郑香兰回避表决。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，经审计委员会审核及提议，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构，聘期一年。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

考虑到未来几年公司在国内市场拓展、产能建设方面支出较大，为了进一步提升财务风险的防范能力，保障业务的良性发展，满足2021年度境内外建设项目和日常经营活动对资金的需求，公司或下属控股子公司拟向相关具备资质、信誉良好的金融机构申请总额度不超过15亿元人民币（或等值外币）包括但不限于长中短期贷款的综合授信，并授权董事会具体办理相关事项，授权期限为一年。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-032）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于2021年度为下属子公司提供担保的议案》

为支持合并报表范围内部分下属子公司日常经营发展需要，公司拟对部分下属子公司在未来十二个月内预计新增提供不超过16,000万元人民币（或等额外币）的连带责任保证担保，该担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会作出新的决议之日止，在股东大会批准的额度和期限内，未来具体实际发生的担保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行，不再重新履行审批程序。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2021年度为下属子公司提供担保的议案》（公告编号：2021-033）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避汇率风险，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟在2021年度对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展总额度不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-034）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提供公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，公司拟使用共计4.00亿元人民币的暂时闲置的资金进行现金管理，其中募集资金额度最高不超过1.00亿元，自有资金额度最高不超过3.00亿元。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于2020年度业绩未达到限制性股票解除限售的条件或部分激励对象不再具备激励条件等原因，公司需回购注销2018年限制性股票激励计划剩余未解除限售的股票，共计825,900股。本次回购注销完成后，公司2018年限制性股票激励计划所涉及的股份将全部解除限售或回购注销完毕。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，为特别决议议案。

（十七） 审议通过《关于变更注册资本的议案》

鉴于公司需回购注销2018年限制性股票激励计划剩余未解除限售的股票825,900股，本次回购注销完成后，公司总股本由169,766,700股减少至168,940,800股。公司需对注册资本作出相应变更，注册资本由169,766,700元人民币减少至168,940,800元人民币。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-037）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，为特别决议议案。

（十八） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司总股本、注册资本拟发生变更，根据《公司法》等法律法规相关规定，公司需对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-037）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，为特别决议议案。

（十九） 审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》

根据公司当前在建投资项目的总体情况和发展战略需要，经审慎研究，公司拟将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造项目”下未投入的募集资金投入到由全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司实施的“柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-040）。

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。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二十） 审议通过《关于募投项目延期的议案》

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2021-041）。

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。

（二十一） 审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为，公司《2021年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-026）。

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。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（二十二） 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于**2021年5月18日**（星期二）下午**14:30**召开2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：**2021年5月11日**。

本次股东大会的具体安排见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

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三届董事会第二次会议决议》；
- （二）全体独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》等；
- （三）《2020年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》等；
- （四）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

二〇二一年四月二十八日