

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-103

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）第三届董事会第十七次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2022年8月8日以通讯或书面报告的方式发出；
2. 会议召开的时间：2022年8月12日（星期五）上午9:30；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 现场会议地点：无；
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. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；所有董事均以通讯方式出席会议；监事会全体监事以通讯方式列席会议。
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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，批准公司实施2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）。

鉴于本激励计划首次授予激励对象中4名激励对象因离职不再具备激励对象资格或者放弃认购全部拟授予其的限制性股票，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单、授予数量进行了相应调整，对本激励计划拟授予上述4人的限制性股票数量直接调减。

本次调整后，首次授予激励对象的人数由246名调整至242名，授予的第二类限制性股票数量由258.00万股调整至257.60万股，首次授予的第二类限制性股票的数量由212.50万股调整至212.10万股，预留授予的第二类限制性股票数量保持不变，仍为45.50万股。

本次调整内容在公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。与本激励计划存在关联关系的董事陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士和唐照波先生回避表决。

（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、部门规章、规范性文件及本激励计划的相关规定，在公司2022年第四次临时股东大会的授权下，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已成就，确定以2022年8月12日为

首次授予日，以8.83元/股的授予价格向符合首次授予条件的242名激励对象授予212.10万股第二类限制性股票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

关联董事陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士和唐照波先生回避表决。

三、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十六日