

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-049

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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）第三届董事会第二十四次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年7月21日以通讯方式向参会人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2023年7月26日（星期三）上午10:00；
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心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. 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；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监事均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制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据公司2022年第四次临时股东大会审议过的《2022年限制性股票激励计划》和相关授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，确定以2023年7月26日为预留授予日，向71名符合预留部分授予条件的激励对象授予45.50万股第二类限制性股票，授予价格为8.83元/股。

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。

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《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

三、 备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）全体独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

（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

二〇二三年七月二十八日