

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-056

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

董事会决议公告

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）第三届董事会第二十六次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯或书面报告的方式发出；
2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午8:00；
3. 会议召开方式：现场/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. 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；全体监事均以现场或者通讯方式列席会议。
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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要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、完整地反映了公司报告期内的实际情况，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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

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<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

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二十六次会议决议》；

（二）全体独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

（三）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

二〇二三年八月三十日