

证券代码：300673
债券代码：123133

证券简称：佩蒂股份
债券简称：佩蒂转债

公告编号：2023-075



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于制定或修订部分管理制度的公告

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。

为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公司规范运作水平，结合公司具体实际，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订的<独立董事制度>议案》及其他议案，制定了《独立董事专门会议制度》，同时对公司《独立董事制度》《审计委员会工作细则》等部分管理制度进行修订，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	生效条件	备注
1	《独立董事专门会议制度》	董事会审议通过	制定
2	《独立董事制度》	股东大会审议通过	修订
3	《股东大会议事规则》	股东大会审议通过	修订
4	《审计委员会工作细则》	董事会审议通过	修订
5	《提名委员会工作细则》	董事会审议通过	修订
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	董事会审议通过	修订
7	《内部审计制度》	董事会审议通过	修订
8	《关联交易管理制度》	股东大会审议通过	修订
9	《承诺管理制度》	股东大会审议通过	修订
10	《利润分配管理制度》	股东大会审议通过	修订

上述管理制度文件与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，
敬请投资者查阅。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十一日