

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-050

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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）第四届董事会第四次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年5月10日（星期五）以通讯方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2024年5月14日（星期二）下午16:00；

3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；

4. 现场会议地点：浙江省温州市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，均亲自出席会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生，独立董事金晓斌先生现场出席会议；董事陈振录先生，独立董事李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监事现场列席会议。

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《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

考虑募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司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，在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，追加不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。本事项在公司董事会的审议权限之内，无需提请股东大会审议。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

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）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）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

二〇二四年五月十五日