

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-004

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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）第四届董事会第十一次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2025年1月21日（星期二）以通讯或者书面报告方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2025年1月27日（星期一）上午10:00；

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式；

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，均亲自出席会议；董事长陈振标先生，副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议，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；监事会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《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的议案》

同意公司全资子公司Cambodian Noble Taste Food Co., Ltd.（柬埔寨爵味食品有限公司）对与关联企业Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.（以下简称Grand Bokor）于2022年5月1日签署的《土地租赁协议》进行调整，并批准了相关补充协议。

同时，本议案对自2024年11月1日起至本次董事会会议召开之日期间产生的土地、房屋租赁费和电费等相关费用予以补充确认，预计不超过376,422.94美元，折合人民币约2,680,771.25元（未经审计）

Grand Bokor系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

2025年1月27日，公司董事会召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了本议案，并同意将本议案提请公司董事会审议。全体独立董事均投出赞成票，并发表如下审核意见：

经审核，我们认为公司本次确认并调整柬埔寨爵味食品有限公司与关联方Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.之间的日常关联交易事项，系公司在柬埔寨开展主营业务所必需，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允、合理，补充协议约定的相关条款公平、公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

综上，我们一致同意柬埔寨爵味食品有限公司本次与关联方Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.之间的日常关联交易事项，并同意将《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的议案》提交公司董事会审议。

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《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。与本项交易存在关联关系的董事陈振标、陈振录、郑香兰在董事会会议审议议案时回避表决。

本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东会批准。

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十一次会议决议》；

（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

二〇二五年一月二十八日