

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-077

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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）第三届董事会第二十九次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面报告或者通讯方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开时间：2023年12月19日（星期二）上午08:30；

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、董事唐照波先生现场出席会议；董事陈振录先生、郑香兰女士，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《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式同意提名陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士和唐照波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决情况如下：

1、提名陈振标先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、提名陈振录先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

3、提名郑香兰女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

4、提名唐照波先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，采用累积投票制方式选举出公司第四届董事会非独立董事成员，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关公告。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年1月18日届满，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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式提名金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李路先生为会计专业独立董事的候选人。本次会议提名的三位独立董事候选人均已按规定取得了独立董事资格证书。表决情况如下：

1、提名金晓斌先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、提名李路先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

3、提名余飞涛女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，采用累积投票制方式选举出公司第四届董事会独立董事成员，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等相关公告。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》的相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。

公司本次修订《公司章程》及相关事宜尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。同时公司董事会提请股东大会授权董事会根据规则需要办理相关工商备案登记事宜，修订后《公司章程》的内容最终以工商登记机关核准、备案登记的内容为准。

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2023年12月）》和《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于〈独立董事专门会议制度〉的议案》

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议制度》。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度（2023年12月）》。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则（2023年12月）》。

（七） 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则（2023年12月）》。

（八） 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则（2023年12月）》。

（九） 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

（十） 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度（2023年12月）》。

（十一） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度（2023年12月）》。

（十二） 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《承诺管理制度（2023年12月）》。

（十三） 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《利润分配管理制度（2023年12月）》。

（十四） 审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态日期的议案》

经重新审慎论证分析，在不改变募集资金投资项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”的实施主体、项目用途、项目规模和投资总规模的前提下，公司对其达到预定可使用状态的日期调整至**2025年12月31日**。

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，具体如下：

经核查，我们认为：公司本次对“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”达到预定可使用状态日期进行调整事项，符合募投项目自身实际、建设进度以及项目所在地实际情况，对其达到预定可使用状态的时间进行调整不涉及项目实施主体、项目用途、项目规模和投资总规模的变更。公司对募投项目的必要性、可行性和预计收益进行了重新论证分析。本次调整事项相关论证、审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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（2023年修订）》和公司《募集资金管理制度》等文件的规定。

因此，全体独立董事一致同意公司本次对募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”达到预定可使用状态日期进行调整事项。

本议案在董事会的审议权限之内，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目达到预定可使用状态日期的公告》。

（十五） 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《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》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于**2024年1月19日（星期五）下午14:30**召开**2024年第一次临时股东大会**。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：**2024年1月12日（星期五）**。

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。

关于本次会议的具体安排见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开**2024年第一次临时股东大会的通知**》。

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二十九次会议决议》；

（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

二〇二三年十二月二十一日