



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议，召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2019年03月28日以通讯或书面送达等方式发出；

2.会议召开的时间：2019年04月08日上午09:00时；

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；

4.现场会议召开地点：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.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，全体董事均现场出席会议；公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；

9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、 会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理陈振标先生代表公司管理层，对公司2018年度的工作及经营成果进行了总结，制订了2019年度工作计划，并向董事会提交了《2018年度总经理工作报告》。经审核，董事会认为，公司管理层2018年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了公司2018年度的工作任务和经营目标。

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<2018年度董事会工作报告>的议案》**

董事长陈振标先生代表全体董事对2018年度董事会的工作进行总结，并向董事会提交了《2018年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为，公司《2018年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2018年度的主要工作情况。

公司3名独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告（佟爱琴）》、《2018年度独立董事述职报告（谢志镭）》、《2018年度独立董事述职报告（刘俐君）》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为，公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政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与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司合并财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表，2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中汇会审[2019]1021号标准的无保留意见审计报告。

审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则财务报告编制基础的规定编制，公允反映了佩蒂股份2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和合并现金流量。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年度审计报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了本报告。

经审议，董事会认为：本报告真实、准确的反映了公司2018年度内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年版）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

经审核，董事会认为，公司对募集资金的存储、管理、使用和信息披露方面均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》**

公司2018年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2019]1021号标准的无保留意见审计报告，公司依据上述财务报表和审计报告编制了《2018年度财务决算报告》。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

鉴于公司目前自有资金、募集资金存放及使用情况，并考虑公司未来经营计划，现拟提请股东大会授权董事会可以使用不超过1.5亿元募集资金、2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日（以现金管理产品购买之日算）。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）分项审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》**

子议案1：《关于2019年度预计公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司向关联企业泰州悦然纸尚装饰材料有限公司收取租赁费及代收水电费事项的议案》

表决结果：赞成票：4票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。关联董事陈振标、郑香兰、陈振录回避表决。

子议案2：：《关于2019年度预计公司全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司向关联企业重庆易宠科技有限公司销售产品事项的议案》

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

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。

#### **（十）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润140,306,767.04元，母公司2018年实现净利润100,822,389.30元。母公司提取法定盈余公积金10,082,238.93元，加2018年初滚存未分配利润95,373,948.21元，扣除2018年度实施的以前年度利润分配40,000,000.00元，本次可供股东分配的利润合计146,114,098.58元。

公司拟以截至2018年12月31日公司总股本121,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发60,980,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增24,392,000股，转增后公司总股本将增加至146,352,000股。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-019）。

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。

本议案尚需股东大会审议通过后实施。

#### **（十一） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》**

公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况请参阅公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）“第八节董事、监事和高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况”的相关内容。

为体现薪酬的公平、公正和科学性，充分发挥薪酬的激励功能，进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案如下：

##### **1.本方案适用对象：**

公司董事、监事及高级管理人员。

##### **2.薪酬方案主要内容：**

（1）根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事津贴为5.00万元（含税）/年；

（2）非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴；

（3）不在公司从事具体工作的非独立董事、监事及高级管理人员无薪酬或津贴。

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。

本议案将提交公司股东大会审议。

#### **（十二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需按照相关要求对原会计政策进行相应调整变更。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。

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。

#### **（十三） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》和公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，董事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年审计机构，聘期一年，同意向股东大会提请授权公司管理层根据实际情况及行业水平支付相关费用，并授权董事长签署相关文件。

公司独立董事发表了关于本议案的事项认可意见，具体内容如下：

“经认真审阅中汇会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审计从业资质以及业务开展情况的相关文件，结合其为公司提供2018年度审计服务情况，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务。

“我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。”

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十四） 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，公司拟向有关金融机构申请总额度不超过4亿元人民币包括但不限于长短期贷款的综合授信，并授权公司董事会全权办理相关事项。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于向金融机构申请2019年度综合授信额度的公告》（公告编号：2019-022）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十五） 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-023）。

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。

#### **（十六） 审议通过《关于新西兰子公司对外投资暨调整业务架构的议案》**

为积极推动公司在新西兰的业务开展，优化投资项目的股权结构，有效应对未来变化，提升市场竞争力和风险防范能力，根据我国关于企业境外投资的相关政策精神，公司全资子公司Petpal Pet Nutrition NZ Limited拟以自有资金出资500万美元在新西兰投资设立全资子公司。

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于新西兰子公司对外投资暨调整业务架构的公告》(公告编号: 2019-024)。

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。

#### **(十七) 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行人民币普通股(A股)的有关规定, 具备非公开发行A股股票的条件。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十八) 逐项审议通过《关于非公开发行A股股票方案的议案》**

公司本次拟非公开发行A股股票方案的主要内容如下:

##### **(1) 发行股票的种类和面值**

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。

表决结果: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票, 获得通过。

##### **(2) 发行方式和发行时间**

本次发行采取非公开发行方式, 在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过5名特定对象发行股票。公司将在取得发行核准批文后, 经与主承销商(保荐机构)协商后确定发行期。

表决结果: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票, 获得通过。

##### **(3) 发行对象及认购方式**

本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等不超过5名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的, 视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象, 只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后, 按照中国证监会相关规定, 根据竞价结果与本次发行的主承销商(保荐机构)协商确定。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票, 且均为现金方式认购。

表决结果: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票, 获得通过。

#### （4）定价方式和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，但不低于前述发行底价。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商（保荐机构）协商确定。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

#### （5）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过20,000,000股（含本数）。在上述范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将做相应调整。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

#### （6）限售期

本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象通过本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

(7) 募集资金数量及投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过54,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
新西兰年产4万吨高品质宠物干粮项目	18,722.48	16,100.00
柬埔寨爵味食品有限公司年产9,200吨宠物休闲食品新建项目	14,946.28	13,850.00
城市宠物综合服务中心建设项目	10,603.80	8,250.00
补充流动资金	16,300.00	16,300.00
合计	60,572.56	54,500.00

公司前述募投项目的实施不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致，公司拟通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后再进行置换。实际募集资金不足项目需求部分将由公司自筹资金予以解决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

(8) 本次发行前的滚存利润安排

为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

(9) 上市安排

本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

(10) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过相关议案之日起12个月内。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《非公开发行A股股票预案》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(二十) 审议通过《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》**

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《非公开发行A股股票方案的论证分析报告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(二十一) 审议通过《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(二十二) 审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》**

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《前次募集资金使用情况报告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(二十三) 审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》**

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(二十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》**

为保证公司本次非公开发行A股股票工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规

及《公司章程》的相关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期等事项；

(2) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（包括但不限于：具体实施本次募集资金投向；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

(3) 授权董事长签署本次非公开发行股票过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；

(4) 履行与公司本次非公开发行有关的一切程序，包括但不限于向中国证监会提出非公开发行股票的应用；

(5) 根据公司在发行前确定募集资金专用账户；

(6) 在发行决议有效期内，若非公开发行股票政策发生变化，如监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或非公开发行股票政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

(8) 在相关法律法规及监管部门对非公开发行股票填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

(9) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(10) 全权办理与本次非公开发行股票有关的其他一切可授权事宜；

(11) 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（二十五） 审议通过《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》**

本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（二十六） 审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》**

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利益，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司本次非公开发行A股股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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。

### （二十七） 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟定于2019年5月7日召开2018年度股东大会，审议本次董事会或监事会须经股东大会批准的议案，具体内容见公司发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。

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）经与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）本次会议所有议案的相关附件；

（三）独立董事签署的关于本次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

（四）深交所要求的其他相关文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日