

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-097

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11月11日（星期一）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：2024年11月15日（星期五）上午9:00；
3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式；
4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心；
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、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，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《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

根据公司当前募投项目建设进度和募集资金投入安排，同意公司在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资金用于现金管理，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会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

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《关于增加使用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。

本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会批准。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定了《董事会战略及ESG委员会工作细则》，原《战略委员会工作细则》同步废止。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事会战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会召集人和委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

具体情况见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略及ESG委员会并修订<公司章程>等相关制度的公告》《董事会战略及ESG委员会工作细则》。

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。本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会批准。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，《公司章程》中关于专门委员会的表述将同步修订，具体修订情况见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》。

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。

（四）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。公司本次注销部分回购股份事项于2024年5月28日办理完成，公司的总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。根据上述总股本变动情况，公司注册资本也将由253,421,070.00元变更为248,827,520.00元。具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

2024年10月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会批准了本次减少注册资本并同步修订《公司章程》事项。并于2024年10月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于减少注册资本通知债权人的公告》，并在《证券日报》《上海证券报》《证券日报》刊登了减资公告。

根据浙江省市场监督管理部门的意见，公司2024年第二次临时股东大会审议事项中还有因可转债转股增加注册资本的议案，本次减资并修订《公司章程》事项需重新提请股东大会审议。

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，为特别决议议案。

（五）审议通过《关于<全面风险管理制度>的议案》

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《佩蒂动物营养科技股份有限公司全面风险管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于<反舞弊与举报管理制度>的议案》

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《佩蒂动物营养科技股份有限公司反舞弊与举报管理制度》。

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。

(七) 审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

为切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期的价值投资理念，向投资者提供公开、透明、稳定的预期，进一步完善决策科学、可持续的股东分红回报机制，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司自身实际情况和未来发展要求，特制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。具体内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《未来三年（2024-2026年）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。

本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。

(八) 审议通过《关于提请召开2024年第三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12月2日（星期一）召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的部分议案。

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11月25日（星期一）。

关于本次股东大会的具体安排见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

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十次会议决议》；

(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

二〇二四年十一月十六日