



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第十七次会议，召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2019年07月18日以通讯或书面呈送等方式发出；

2.会议召开的时间：2019年07月12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；董事陈振标、郑香兰以现场方式出席会议；董事陈振录、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；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《关于与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》

为积极拓展国内市场渠道，扩大在国内市场影响力，发挥各自优势，公司及全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司、全资子公司杭州宠珍商贸有限公司拟与重庆易宠科技有限公司

及其关联方海际（重庆）信息技术有限公司加强合作，向对方扩大销售规模，预计2019年度销售额增加3500万元，由原预计的300万元人民币增加至3800万元人民币。本次交易构成关联交易，需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-054）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，无关联董事需回避表决，议案获得通过。

（二）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告（截至2019年6月30日）>的议案》

本议案的具体内容见公司于本公告同日在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鉴证报告（截至2019年6月30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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施股权激励限制性股票激励计划和2018年度权益分派资本公积金转增股本等原因，公司总股本发生变化，公司拟将注册资本由12,000万元增加至14,635.2万元。同时，根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关规定，结合公司当前实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<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》（公告编号：2019-055）。

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，为特别决议议案。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

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，公司定于2019年8月5日召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的须经股东大会批准的议案，具体内容见公司于本公告同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-056）。

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

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十七次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十八日