

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-006

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：2024年1月19日以书面报告方式通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限；

2. 会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午16:30；

3. 会议召开方式：现场方式；

4. 现场会议地点：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：董事陈振标先生；

6. 会议主持人：董事陈振标先生；

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；全体董事现场出席会议，全体监事现场列席会议，全体高级管理人员以现场或者通讯方式列席会议。

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《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举出了公司第四届董事会成员。为保障新一届董事会的顺利运作，提高决策效率，会议召集人向全体董事作出情况说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。

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）分项审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》

经分别投票表决，会议选举出审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员及其召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。会议选举各专门委员会的具体情况如下：

1、选举李路先生（会计专业独立董事）、余飞涛女士、陈振录先生任第四届董事会审计委员会委员，其中李路先生任召集人。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、选举陈振标先生、金晓斌先生、李路先生任第四届董事会战略委员会委员，其中陈振标先生任召集人。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

3、选举余飞涛女士、李路先生、唐照波先生任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中余飞涛女士任召集人。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

4、选举金晓斌先生、余飞涛女士、郑香兰女士任第四届董事会提名委员会委员，其中金晓斌先生任召集人。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经提名委员会资格审核，选举陈振标先生任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经提名委员会资格审核，选举陈振录先生任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会提名和审核，全体董事投票表决，一致同意聘任陈振标先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

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 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(六) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长、总经理陈振标先生提名，提名委员会审核，会议同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。具体表决情况如下：

1、同意聘任郑香兰女士任公司副总经理

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、同意聘任陈聂晗女士任公司副总经理

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、同意聘任唐照波先生任公司副总经理、董事会秘书、财务总监

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

4、同意聘任张菁女士任公司副总经理

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

5、同意聘任游忠明先生任公司副总经理

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

6、同意聘任庄孟硕先生任公司副总经理

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

7、同意聘任廖丽萍女士任公司副总经理

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长陈振标先生提名，提名委员会审核，会议同意聘任王海涛先生任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

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

二〇二四年一月二十日