

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-069

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

董事会决议公告

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）第四届董事会第六次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年8月15日（星期四）以通讯方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2024年8月26日（星期一）上午10:00；

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，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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，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公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》及其他相关公告。

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。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2024年半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。

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六次会议决议》；

（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

二〇二四年八月二十七日