

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-073

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）第四届董事会第七次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年9月25日（星期三）以通讯方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2024年9月27日（星期五）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《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

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《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。关联董事陈振标、陈振录、郑香兰、唐照波回避审议和表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

### （二）审议通过《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》

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《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的公告》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。关联董事陈振标、陈振录、郑香兰、唐照波回避审议和表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会和本持股计划持有人会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

2024年第一季度，共有10张佩蒂转债（票面金额合计1,000.00元）完成转股，合计转换成本公司股票56.00股，公司股本总额由253,421,014.00股增加至253,421,070.00股，注册资本相应由253,421,014.00元增加至253,421,070.00元。

同时，董事会同意对《公司章程》中关于股本总额和注册资本的条款进行同步修订。

董事会将提请股东大会授权董事会负责并委派专人向市场监督管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>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，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

#### **（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。同时，董事会同意对《公司章程》中关于股本总额和注册资本的条款进行同步修订。

董事会将提请股东大会授权董事会负责并委派专人向市场监督管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>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，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

#### **（五）审议通过《关于提请召开2024年第二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10月15日（星期二）召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的部分议案。

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10月8日（星期二）。

关于本次会议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年第二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七次会议决议》；

(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

二〇二四年九月二十八日