



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议，召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年05月17日以通讯或书面送达等方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年05月24日下午14:00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：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座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.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事6名；非独立董事邵明晟委托非独立董事郑香兰出席会议；董事陈振标、郑香兰现场出席会议；董事陈振录及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会2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《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》

为积极响应国家“一带一路”倡议，坚定实施“走出去”发展战略，公司拟对全资子公司越南好嚼有限公司(以下简称“越南好嚼”)增资800.00万美元，由越南好嚼为实施主体进行“年产2,000吨宠物食品扩建项目”建设。

同时，公司拟变更全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司为实施主体的“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”下募集资金 5,000 万元人民，用于以上扩建项目的实施。

本次增资所需其他资金来源于公司自有资金，如本次增资不能满足项目建设需要，将由越南好嚼自筹解决。

本议案的具体内容见2019年5月25日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-039）。

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《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》

为积极支持越南好嚼业务开展，补充流动资金，公司拟为越南好嚼不超过500万美元银行贷款提供跨境贷款担保（以实际实施日汇率折算的美元金额），担保期限自董事会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的相关规定，公司本次对越南好嚼提供的跨境担保事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

本次跨境担保事项涉及的担保额度、期限等相关事项还需外汇管理部门等相关主管部门及相关银行的最终批复。

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《关于为全资子公司提供跨境担保的公告》（公告编号：2019-040）。

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）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意，公司定于2019年06月10日召开2019年第二次临时股东大会。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2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-041）。

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十五次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十四日