



佩蒂动物营养科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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）第二届董事会第三十三次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2020年12月25日以通讯或书面报告等方式发出；

2.会议召开的时间：2020年12月31日上午9:30；

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

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：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事陈振标先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参会；监事会3名监事以通讯方式列席会议，董事会秘书等相关高级管理人员以现场方式列席会议。

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《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已届满，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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名陈振标先生、陈振录先生、郑香兰女士、唐照波先生等四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事。

公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人提名情况进行逐项表决，表决结果如下：

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意提名陈振标先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意提名陈振录先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意提名郑香兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意提名唐照波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名佟爱琴女士、谢志镭先生、刘俐君先生等三人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中佟爱琴女士为会计专业独立董事候选人。

上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举方式。

公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

出席会议的董事对上述独立董事候选人提名情况进行逐项表决，表决结果如下：

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意提名佟爱琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意提名谢志镞先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意提名刘俐君先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据公司董事会、监事会的换届选举安排，公司拟定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事成员，董事会为本次股东大会的召集人。本次股东大会的具体安排见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006）。

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）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三十三次会议决议》；
- （二）董事会候选人相关材料；
- （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

二〇二一年一月四日