

# 佩蒂动物营养科技股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告（谢志镭）

尊敬的佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东：

本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对涉及公司、股东特别是中小股东利益的事项独立、客观地发表相关意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2021 年度本人履行职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应出席会议 7 次，实际出席会议 7 次，无缺席或委托他人出席会议的情形，共对 50 项议案做出投票表决，投出赞成票 50 票，无反对或弃权票。在此期间，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，独立表达意见，与管理层保持充分沟通，审慎行使表决权。

本人认为：公司 2021 年度历次董事会的召集、召开、参会人员资格、议案表决程序均符合法定程序，各项议案的审议结果合法有效，所有重大事项均严格履行了相应审议程序，并履行了信息披露义务。

### 二、发表事前认可意见或独立意见情况

报告期内，本人严格遵守有关规定，本着认真负责和勤勉的态度，坚持独立判断，对公司关联交易、聘任审计机构等事项发表事前认可意见，对董事会审议的利润分配、股权激励、发行证券、募集资金管理和使用等事项发表独立意见。

报告期内，本人与公司其他两位独立董事共同发表事前认可意见或独立意见情况如下：

序号	文件名称	披露日期	主要内容
----	------	------	------

1.	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见	2021 年 1 月 20 日	(1) 对于公司聘任 2021 年度高级管理人员事项给予独立意见
2.	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见	2021 年 4 月 28 日	(1) 关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况专项核查意见 (2) 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 (3) 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 (4) 关于《2020 年度利润分配预案》的独立意见 (5) 《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》的独立意见 (6) 关于会计政策变更的独立意见 (7) 关于 2021 年度预计日常关联交易的独立意见 (8) 关于续聘会计师事务所的独立意见 (9) 关于 2021 年度为下属子公司提供担保的独立意见 (10) 关于开展外汇套期保值业务的独立意见 (11) 关于使用闲置资金进行现金管理的独立意见 (12) 关于回购注销股权激励剩余未解除限售的限制性股票的独立意见 (13) 关于变更首次公开发行股票募集资金用途的独立意见 (14) 关于募投项目延期的独立意见
3.	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见	2021 年 4 月 28 日	(1) 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 (2) 关于 2021 年度预计日常关联交易的事前认可意见
4.	独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见	2021 年 5 月 27 日	(1) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的独立意见 (2) 关于《前次募集资金使用情况的报告》的独立意见 (3) 对向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的独立意见 (4) 关于《未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》的独立意见
5.	独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的	2021 年 8 月 30 日	(1) 关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况专项核查意见

	独立意见		(2) 关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
6.	独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	2021 年 12 月 20 日	(1) 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独立意见 (2) 关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 (3) 关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的独立意见 (4) 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的独立意见

### 三、专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会等四个专门委员会。本人任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

作为董事会提名委员会召集人，本人严格依照法律、法规以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定履行相关职责，在董事会换届选举、聘任新一届高级管理人员等工作中，充分发挥了提名委员会委员的作用。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守相关法律法规和公司《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，审查了股权激励计划条件达成情况和相关限制性股的回购注销事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

作为董事会审计委员会委员，本人严格遵守《审计委员会工作细则》，积极参加会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督，加强与会计师事务所沟通，发挥审计委员会的监督作用。

作为公司董事会战略委员会委员，本人积极参加战略委员会的日常会议，严格按照《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，利用自身专业知识的优势，积极了解公司和行业发展趋势，特别关注公司科研项目的进展和市场拓展，对公司的战略规划提供相关帮助。

### 四、重点关注的事项

#### (一) 关联交易及关联方非经营性占用公司资金情况

报告期内，公司发生的关联交易均为日常关联交易，无偶发关联交易。本人认为，公司在 2021 年度发生的日常关联交易系日常经营活动所必需，定价遵循市场公允定

价原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

经相关核查，公司在 2021 年度严格执行了证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的相关规定，2021 年公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。

#### **（二）董事、监事、高级管理人员薪酬情况**

通过对行业、公司经营情况的调查和了解，本人认为，公司 2021 年董事、监事及高管薪酬处于合理水平，薪酬方案的制订和审议均履行了必要的审议程序。。

#### **（三）聘任会计师事务所情况**

报告期内，本人对公司外部审计情况进行了相关核查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、业务经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，有效履行了审计机构的责任与义务。在报告期的审计沟通过程中不存在重大分歧。

#### **（四）内部控制情况**

报告期内，作为独立董事，本人深入了解公司的经营管理和内部控制、“三会”决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内，通过对公司内部控制活动进行持续关注，本人认为公司在内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面建立了规范、完整和有效的内部控制体系，能够保证公司经营管理的正常进行，能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的内部控制。

#### **（五）利润分配情况**

本人认为，公司在 2021 年度未实施利润分配符合公司实际和发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益等情形。

#### **（六）募集资金管理和使用情况**

本人在 2021 年还重点关注了公司对募集资金的管理和使用情况，认为公司 2021 年度募集资金的管理和使用严格遵守了中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定，不存在违规改变或使用募集资金用途的情形，不存在损害股东或公司利益的情形。

### （七）投资者权益保护工作

1、通过持续关注公司的信息披露工作，认为公司能严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。

2、报告期内，本人一直积极主动学习相关法律法规，尤其是出台的新政新规，加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，提高保护公司和投资者利益的能力。

## 五、现场检查情况

报告期内，我利用参加董事会和休假的机会对公司进行现场检查，深入了解企业发展的现状，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

## 六、其他相关说明

报告期内，本人作为公司独立董事，不存在提议召开董事会或股东大会的情况，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未提议更换或解聘会计师事务所等情况。

在本人履行职责的过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢！本人将继续按照相关法律法规和公司规章制度的相关规定，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

报告人（谢志镭）：\_\_\_\_\_

2022 年 4 月 19 日