

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-059

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

关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订及废止部分管理制度的公告

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。

2022年4月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》等议案，第三届监事会第十次会议审议通过了《监事会议事规则》，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订、重新发布，并对公司其他管理制度进行梳理，制订、修订和废止了部分管理制度，具体情况如下：

| 序号 | 管理制度名称 | 相关说明 |
|----|----------------|------------------------|
| 01 | 《公司章程》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 02 | 《股东大会议事规则》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 03 | 《董事会议事规则》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 04 | 《监事会议事规则》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 05 | 《战略委员会工作细则》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 06 | 《审计委员会工作细则》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 07 | 《提名委员会工作细则》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 08 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 09 | 《独立董事制度》 | 修订，经股东大会审议通过后生效 |

| | | |
|----|------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 11 | 《内幕信息知情人登记备案管理制度》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止 |
| 12 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 |
| 13 | 《关联交易管理制度》 | 修订，经股东大会审议通过后生效 |
| 14 | 《利润分配管理制度》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，特别决议议案 |
| 15 | 《募集资金管理制度》 | 修订，经股东大会审议通过后生效 |
| 16 | 《董事、监事津贴管理制度》 | 修订，经股东大会审议通过后生效，原《独立董事津贴管理办法》同时作废 |
| 17 | 《委托理财管理制度》 | 制订，经股东大会审议通过后生效 |

上述管理制度已同日在巨潮资讯网《<http://www.cninfo.com.cn/>》完整披露，请投资者查阅。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日