

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-061

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

### 更正公告

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）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的议案》，对公司2021年度发生的日常关联交易予以确认，并预计了2022年度的日常关联交易金额等相关事项。2022年4月20日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。经事后审核发现，由于工作疏忽，上述公告之“五、独立董事及中介机构意见”之“（四）监事会意见”中引述错误，现予以更正，具体如下：

#### 更正前：

##### （四）监事会意见

监事会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能力和资格，具有丰富的审计经验和良好的职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，并提请公司股东大会审议。

#### 更正后：

##### （四）监事会意见

经核查，公司预计与关联方发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《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》《关联交易管理制度》及其他文件的相关规定。董事会在审议议案过程中，关联董事予以回避表决，符合相关规定。

监事会一致同意公司本次确认的2021年度日常关联交易与预计的2022年度日常关联交易事项。

除上述更正外，《关于确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的公告》的其他内容不变，更正后的公告见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）重新发布的《关于确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2022-062），更正部分文字作加粗处理。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日