

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-068

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

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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）第三届监事会第十一次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2022年5月17日以书面呈报方式向参会人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2022年5月18日（星期三）上午09:00；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，董事会秘书、财务总监现场列席会议。
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《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》和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制度的规定。

#### 二、会议审议情况

### 审议通过《关于2021年度权益分派实施期间调整佩蒂转债转股价格的议案》

公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月12日召开的公司2021年年度股东大会批准，根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，佩蒂转债转股价格调整如下：

- 1、可转债简称：佩蒂转债；
- 2、可转债代码：123133；
- 3、调整前转股价格：人民币19.92元/股；
- 4、调整后转股价格：人民币19.89元/股；
- 5、转股价格调整生效日期：2022年5月26日。

经审核，监事会认为公司本次因实施2021年度权益分派调整佩蒂转债转股价格事项，符合《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号》等法律法规、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，审议程序符合相关规定和公司股东大会的授权，不存在损害公司和全体股东、佩蒂转债持有人利益的情形。监事会一致同意公司本次对佩蒂转债转股价格的调整事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

### 三、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十日