

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-067

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

第三届董事会第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）第三届董事会第十三次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2022年5月17日以通讯方式向参会人员发出书面通知，因事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限不少于会议前二日的要求；

2. 会议召开的时间：2022年5月18日（星期三）上午08:00；

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：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. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监事现场列席会议。

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》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度的规定。

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。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和股东大会的相关授权，本事项在董事会的审议权限范围之内，无需再次提请股东大会审议。

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （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

董事会

二〇二二年五月二十日