

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-012

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

董事会决议公告

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）第三届董事会第二十一次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯、电子邮件或书面呈报等方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2023年4月24日（星期一）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：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001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、副董事长陈振录先生、董事郑香兰女士、董事唐照波先生现场出席会议；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；全体监事以通讯方式列席会议。

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制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

总经理陈振标先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，代表公司管理层向董事会汇报了公司2022年度经营情况及相关重点工作，并提出了2023年度的经营计划。

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。

（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

董事长陈振标先生代表全体董事就2022年度董事会的工作进行总结，并提交了《2022年度董事会工作报告》。经审核，董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了董事会2022年度的主要工作情况，同意将报告提请公司股东大会审议。

2022年度曾在公司担任独立董事职务的佟爱琴女士、谢志镭先生和刘俐君先生，现任独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士分别向董事会提交了2022年度的述职报告，上述人士将在公司2022年年度股东大会上述职。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2022年度董事会工作报告》和独立董事的述职报告。

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。

《2022年度董事会工作报告》尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2023年第一季度报告全文》。

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。

(五) 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2022年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审议，董事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司2022年度的内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

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。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和保荐机构安信证券股份有限公司出具的专项核查意见等文件。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

《2022年度利润分配预案》的主要内容：2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

为调动公司董事、监事行使职权的积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司当前经营规模及发展阶段等实际情况，并参照公司所在行业和地区的薪酬水平，2023年度公司董事、监事薪酬方案如下：

1、在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务或者劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司从事具体工作的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

2、在公司担任职务的监事（职工代表监事和非职工代表监事），根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任具体职务的监事，不领取薪酬和津贴。

3、独立董事、监事的津贴根据公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定按月发放。

4、董事、监事参加董事会及专门委员会会议、监事会会议等相关会议所产生的差旅费、通讯费、咨询费、文印费及其他必要费用由公司承担。

5、公司董事、监事的薪酬或津贴均包含个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

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。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为激励公司高级管理人员在履职和经营管理方面的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，公司2023年度高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司根据高级管理人员在公司担任的岗位的职责范围和职责重要性，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度、劳动合同约定确认其固定薪酬标准。

2、公司根据高级管理人员在当年度的任务目标考核情况确定其奖惩事项。

3、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

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。在公司任职的董事陈振标、郑香兰、唐照波及关联董事陈振录在审议和表决本议案时回避。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于全资子公司租赁房产展期暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

关联董事陈振标、陈振录、郑香兰回避表决。

本议案已取得独立董事的事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于全资子公司租赁房产展期暨关联交易的公告》。

(十二) 审议通过《关于确认2022年度日常关联交易与2023年度预计日常关联交易的议案》

本议案对公司2022年度公司实际发生的日常关联交易予以确认，并结合公司业务发展的需要，预计了2023年度公司与关联方发生日常关联交易的额度。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于确认2022年度日常关联交易与2023年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

关联董事陈振标、陈振录、郑香兰回避表决。

本议案已取得独立董事的事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，经审计委员会审核并提议，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构，聘期一年。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对公司本次续聘会计师事务所事项予以了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

2021年12月30日财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)，2022年12月13日财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2021〕31号)。公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求的变更。执行上述准则，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

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。

(十五) 审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

考虑到公司未来几年在市场拓展、产能建设方面支出较大，且外部经营环境的不确定性较大，为了满足公司2023年度建设项目和日常经营活动对资金的需求，进一步提升财务风险的防范能力，保障公司业务的良好发展，公司或下属控股子公司拟向相关具备资质、信誉良好的金融机构申请总额度不超过10亿元人民币（或等值外币）包括但不限于长中短期贷款的综合授信，并授权董事会具体办理相关事项，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议

(十六) 审议通过《关于2023年度向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》

为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要，公司拟向部分全资子公司在未来十二个月内提供不超过13,000.00万元人民币（或等额外币）的连带责任担保，全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（以下简称江苏康贝）拟向公司提供不超过10,000.00万元人民币的连带责任担保。

上述提供或者接受担保的额度有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会作出新的决议之日止，未来具体担保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行。

在上述担保额度和有效期内，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件。上述担保额度在有效期内可循环使用，无需另行履行审批程序。超出上述总额度的担保，需按照相关规定提请董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。

公司本次为下属子公司提供的担保或者接受子公司的担保不构成关联交易。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2023年度向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避汇率风险，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟在2023年度对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展总额度不超过6,000万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。会议同时批准了董事会编制的本议案的附件《关于2023年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》和《关于2022年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提供公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司或实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元的募集资金用于现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度和有效期限内，资金可以滚动使用。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

(十九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司在国内外的业务规模不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加，同时当前在建募投项目存在一定的建设周期，募集资金需按计划分步投入使用，在此期间将出现部分募集资金暂时闲置的情况。

经审慎研究，为提高公司募集资金使用效率，同时满足公司经营规模扩大的资金需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会授权公司在未来12月内可根据公司主营业务的生产经营需要，使用不超过25,000.00万元人民币的募集资金暂时补充流动资金，在已归还前次使用募集资金暂时补充流动资金的情形下，可在授权的期限和额度内再次使用，暂时补充流动资金的期限最长不超过12个月。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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。

(二十) 审议通过《关于终止部分募投项目并将相对应募集资金永久补充流动资金的议案》

根据当前宠物行业发展趋势和公司业务开展情况，为减少募集资金闲置，提高资金使用效率，公司拟终止实施非公开发行股票募投项目“城市宠物综合服务中心建设项目”，并将项目剩余募集资金约1,067.31万元人民币（含历年结存的银行利息、理

财收益等，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于终止部分募投项目并将相对应募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于增加注册资本的议案》

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据《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》《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2023年6月1日（星期四）下午15:00开始召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2023年5月25日（星期四）。

关于本次会议的具体安排见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

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。

三、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日