

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-039

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年5月15日以通讯方式向参会人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2023年5月18日（星期四）下午15:00；
3. 会议召开方式：通讯；
4. 现场会议地点：无；
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；全体董事均以通讯方式出席会议；全体监事均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

审议通过《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》

自2023年4月25日至2023年5月18日下午收市，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.16元/股）的情形，触发佩蒂转债转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会决定本次不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发佩蒂转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正转股价格方案。

以2023年11月18日后的首个交易日起重新计算，若再次触发佩蒂转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使佩蒂转债转股价格向下修正的权利。

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《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告》。

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二十三次会议决议》；

（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
二〇二三年五月十九日