

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-070

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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）第三届董事会第二十八次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面报告或者通讯方式向参会人员发出通知；

2. 会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午15:30；

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街道诺德财富中心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、董事唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈振录先生、郑香兰女士，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

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11月20日起至2023年12月8日下午收市，公司股票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“佩蒂转债”当期转股价格17.83元/股的85%（即15.16元/股）的情形，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，已触发佩蒂转债转股价格的向下修正条款。

经审议，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12月9日起至2024年6月8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。

自2024年6月9日起的第一个交易日重新计算，若再次触发佩蒂转债的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二十八次会议决议》；

（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

二〇二三年十二月九日