



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议，召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2018年10月23日以通讯方式发出；
- 2.会议召开的时间：2018年10月29日上午9:00时；
- 3.会议召开地点：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；
- 4.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
- 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.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，董事陈振标、郑香兰以现场方式出席；董事陈振录、邵明晟，独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加；公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；

9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过公司《关于<2018年第三季度报告>的议案》

报告的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-078）。

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《关于会计政策变更的议案》

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订要求，公司需对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

本次会计政策变更是公司依据财会〔2018〕15号文件的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更事项自本次会议审议通过之日起执行。

本议案的具体内容见与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》（公告编号：2018-079）。

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）与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）《2018年第三季度报告全文》；
- （二）本次会议其他相关文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十九日