

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-079

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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）第三届董事会第十五次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2022年6月27日以通讯或书面报告的方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限；

2. 会议召开的时间：2022年6月27日（星期一）下午16:00；

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号本公司四楼会议室；

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、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；监事会全体监事以现场方式列席会议。

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管理制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十五次会议通知期限的议案》

鉴于公司2022年6月27日下午15:00时开始召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，为了提高议事效率，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本事项属于紧急事项须马上召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》关于向下修正转股价格的相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

公司2022年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币16.87元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币17.83元/股。根据《募集说明书》的相关规定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“佩蒂转债”转股价格应不低于人民币17.83元/股。

董事会决定将“佩蒂转债”的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

公司董事长陈振标先生、董事陈振录先生、董事郑香兰女士、董事唐照波先生因持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

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。

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同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-080）。

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十五次会议决议》；
- （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

二〇二二年六月二十七日