

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

主办券商：安信证券

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

#### 更正公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》（2021-081）。经事后审核，公司披露的原公告内容有误，现更正如下：

#### 一、更正内容

##### 更正前：

二、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案〉的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、关于《关于调整公司就股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、关于《关于调整设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、关于《关于调整聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

**更正后：**

二、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

三、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

四、关于《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案〉的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

五、关于《关于调整公司就股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

六、关于《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

七、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂

牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

八、关于《关于调整设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

九、关于《关于调整聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》的独立意见

……，因此我们一致同意该议案。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，公司《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》中其他内容均未发生变化，《**独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见（更正后）**》（2021-108）与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2021年11月19日