

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 第四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，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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭百礼先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈洁、熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司已编制 2021 年 1-9 月财务报告，并已聘请致同会计师事务所（特殊普

通合伙）对前述财务报告出具审阅报告，现批准报出该财务审阅报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年 1-9 月财务审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日