

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-063

山东路斯宠物食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 5 月 23 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：2022 年 5 月 20 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、罗超因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

- 1.议案内容：
公司董事会于近日收到陈洁女士的书面辞职报告，陈洁女士拟申请辞去公司

第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈洁女士将按照有关规定继续履行独立董事职责。

为保证董事会正常运行，公司董事会现提名赵飞女士为公司独立董事候选人，并接替陈洁女士董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-067)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于提名公司独立董事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

(一) 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

(二) 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日