

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-079

山东路斯宠物食品股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 7 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《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》

(2022-083) 和《2022 年半年度报告摘要》(2022-084)。

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。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2022-085)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵飞、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-086）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵飞、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：

关联董事郭百礼、付晓明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日上午 8 时在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》。

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十六次会议决议

(二) 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

(三) 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日