

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-104

山东路斯宠物食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 25 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 10 月 23 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《关于 2022 年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：
公司已编制 2022 年第三季度报告，详见公司在北京证券交易所

(www.bse.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-106)。

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《关于公司拟投资建设电子加速器辐照加工中心项目的议案》

1.议案内容:

根据发展规划及生产经营需要,公司拟投资建设电子加速器辐照加工中心项目,项目投资总额预计5,000万元,建设周期预计1年,计划建设辐照加工中心1座,购置电子加速器辐照系统2套,建成后形成年辐照3万吨宠物食品等产品的服务能力。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于投资建设电子加速器辐照加工中心项目的公告》(2022-107)。

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

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022年10月26日