

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-092

山东路斯宠物食品股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 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：公司高级管理人员
- 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》等法律法规及公司章程的规定。

（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。

董事赵飞、熊德斌、黄栋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《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到郑保永先生的书面辞职报告，郑保永先生因个人原因

拟申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。

为组建更加高效专业的董事会团队，公司董事会现提名李进文先生、魏海涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五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：2025-093）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1 提名李进文先生为非独立董事候选人

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名魏海涛先生为非独立董事候选人

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-94）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日