

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-015

## 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月11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4月8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、董事会秘书
- 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额低于招股说明

书中的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-020）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管

理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-022）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-023）。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于拟变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 11 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据公开发行结果及实际经营需要，公司拟变更经营范围、注册资本并修订《公司章程》部分条款。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《关于拟变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于预计 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

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。

#### （七）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于拟变更经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于预计 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，不存在回避表决情况。

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十一次会议决议
- （二）独立董事关于公司第四届董事会第十一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十一次会议相关事项的事前认可意见

见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022年4月13日