

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-062

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年6月19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：2023年6月16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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司拟进行董事会换届选举，现提名郭百礼先生、孙洪学先生、寇兴刚先生、郑保永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前述董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事职责。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-066）。

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 提名郭百礼先生为非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名孙洪学先生为非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名寇兴刚先生为非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名郑保永先生为非独立董事候选人

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名赵飞女士、熊德斌先生、黄栋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前述独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续

履行董事职责。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-066）。

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 提名赵飞女士为独立董事候选人

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名熊德斌先生为独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名黄栋先生为独立董事候选人

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 5 日上午 8 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

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

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023年6月19日