

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-075

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭百礼先生
- 会议列席人员：监事
- 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2024年三季度报告的议案》

- 议案内容：
公司已编制2024年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-077）。

2.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审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决事项

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《关于控股子公司卡尔露文（寿光）供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》

1.议案内容：

为提高公司控股子公司卡尔露文（寿光）供应链有限公司（以下简称“卡尔露文”）的业务履约能力，卡尔露文拟增加注册资本 23 万元。基于公司未来发展规划，公司拟放弃本次增资的优先认缴权，本次增资将由北京瀚海智云信息科技有限公司全额认缴。本次增资后，公司持有卡尔露文的股权将由 51%下降至 41.46%，卡尔露文将成为公司参股公司。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。

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，不存在回避表决事项。

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五届董事会第十二次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2024年10月25日