

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-113

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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11月23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11月20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、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《关于公司接受关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司工程劳务的关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-114）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事郭百礼回避表决。

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五次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届独立董事第一次专门会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日