

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-119

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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12月14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12月10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《关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的议案》

1.议案内容：

为强化海外市场战略布局，完善境外子公司经营设施，公司与温州锦恒宠物

用品有限公司（以下简称“温州锦恒”）拟对柬埔寨合资公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO.,LTD.（中文名称：柬埔寨路恒宠物食品有限公司，以下简称“路恒宠物”）增资 1,700 万美元，其中：公司以自有资金出资 867 万美元，占增资比例的 51%；温州锦恒以自有资金出资 833 万美元，占增资比例的 49%。本次增资完成后，路恒宠物的注册资本将增加至 2,000 万美元。本次增资拟用于建设年产 7,500 吨宠物食品项目。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审批备案等手续。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的公告》（公告编号：2023-121）。

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战略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，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象付斌、林晓昕因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-122）。

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独立董事第二次专门会议审议通过。

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性股票, 本次回购注销完成后, 公司股本由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万股, 注册资本由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万元。详见公司在北京证券交易所 (www.bse.cn) 披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2023-123)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会, 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>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五届董事会第六次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届独立董事第二次专门会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023年12月14日