

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-048

山东路斯宠物食品股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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5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：2023年5月5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《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的议案》

1.议案内容：

为进一步优化产能布局，加快拓展国际市场，发挥合资各方优势，公司拟与

温州锦恒宠物用品有限公司在柬埔寨西哈努克省设立合资公司“CAMBODIA LUHENG PET FOOD CO., LTD.”（暂定名），合资公司设立后将作为项目公司建设“年产 3,000 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《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的公告》（公告编号：2023-050）。

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。

（二）审议通过《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董监高薪酬管理制度》。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董监高薪酬管理制度》（公告编号：2023-051）。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 27 日上午 8 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于制订<董监高薪酬管理制度>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二十四次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日