

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-076

## 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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7月5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7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举郭百礼先生主持会议
- 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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：  
同意选举郭百礼先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-079）。

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《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

战略委员会：郭百礼、孙洪学、赵飞；其中郭百礼为主任委员。

提名委员会：赵飞、郭百礼、熊德斌；其中赵飞为主任委员。

审计委员会：熊德斌、黄栋、寇兴刚；其中熊德斌为主任委员。

薪酬与考核委员会：黄栋、赵飞、郑保永；其中黄栋为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-080）。

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）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任孙洪学先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-079)。

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、黄栋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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任寇兴刚先生、郑保永先生、孙艳平女士、李海清先生、郭百磊先生、李东昌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-079)。

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、黄栋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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任李永峰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-079)。

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、黄栋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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任李中文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-079）。

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、黄栋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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任王树香女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2023-081）。

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。

(八) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

同意聘任夏子涵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-082）。

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一次会议决议  
独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日