

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-086

**山东路斯宠物食品股份有限公司**  
**第五届董事会第二次会议决议公告**

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**

- 1.会议召开时间：2023年8月7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28日以书面方式发出
- 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。  
董事熊德斌先生、黄栋先生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《2023年半年度报告》**

- 1.议案内容：  
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》

(2023-089) 和《2023 年半年度报告摘要》(2023-090)。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-091)。

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。

### 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二次会议决议

独立董事关于公司第五届董事会第二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 8 月 8 日