

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-007

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭百礼先生
- 会议列席人员：监事
- 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

- 议案内容：
为满足生产经营需要，公司拟在2024年度向合作银行申请不超过人民币

15,000 万元的综合授信额度。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 19 日下午 15 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

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七次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日