

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-087

山东路斯宠物食品股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24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》等法律法规及公司章程的规定。

（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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

- 议案内容：
鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩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 2 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：2024-089）。

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五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。

（二）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 2 万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,332.64 万股减少至 10,330.64 万股，注册资本由 10,332.64 万元减少至 10,330.64 万元。同时，根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议案》

1.议案内容：

经公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议批准，公司同意子公司柬埔寨路恒宠物食品有限公司委托温州苏恒进出口有限公司在中国境

内代理采购与境外宠物零食项目建设相关的设备及配件，代理采购价款预计不超过 3,000 万元人民币。基于项目建设实际需要，在保持代理采购预计总额不变的基础上，公司拟同意子公司调整代理采购范围为生产设备及配件、工程物资及其他必要物资。各项物资的采购金额由柬埔寨子公司根据境外宠物零食项目的建设需要进行分配。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易公告》（公告编号：2024-091）。

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五次专门会议审议通过。国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-092）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-093）。

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。

（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2024-095）。

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。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2024-096）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-097）。

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。

(九) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-098）。

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。

(十) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司拟制定《舆情管理制度》。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-099）。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-100）。

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十三次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届独立董事第五次专门会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日