

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-023

山东路斯宠物食品股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告

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4月9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3月29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、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《2023年度总经理工作报告》

- 议案内容：  
公司总经理孙洪学先生对公司2023年度生产经营情况做具体报告，并汇报

公司 2024 年度工作计划。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长郭百礼先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并阐述 2024 年度工作规划。

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《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司现任独立董事熊德斌先生、黄栋先生、赵飞女士分别就 2023 年度履职情况进行了汇报，离任独立董事罗超先生向公司董事会提交了述职报告。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度独立董事述职报告（熊德斌）》（公告编号：2024-034）、《2023 年度独立董事述职报告（黄栋）》（公告编号：2024-035）、《2023 年度独立董事述职报告（赵飞）》（公告编号：2024-036）、《2023 年度独立董事述职报告（罗超）》（公告编号：2024-037）。

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。

(四) 审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（2024-025）和《2023 年年度报告摘要》（2024-026）。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度审计报告》（2024-027）。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度生产计划和经营目标，结合历史数据及市场判断，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-028）。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于良好的合作关系及规范高效的审计服务，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-029）。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（2024-030）。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

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。

(十二) 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-038）。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-039）。

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。

(十四) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-040）。

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董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届独立董事第三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报告。

3.回避表决情况：

关联董事郭百礼回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十六）审议通过《2023 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](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。国投证券股份有限公司出具了专项核查报告。

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。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-047）。

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。

(十八) 审议通过《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》

1. 议案内容：

公司子公司柬埔寨路恒宠物用品有限公司正在建设年产 7,500 吨宠物食品项目，并计划从中国境内进口主要的生产设备及配件。根据项目建设需要，柬埔寨子公司拟与温州苏恒进出口有限公司签订代理采购框架协议，由后者在中国境内代理采购相关设备及配件，代理采购价款预计不超过 3,000 万元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易公告》（公告编号：2024-048）。

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三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报告。

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。

(十九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-032）。

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八次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届独立董事第三次专门会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日