

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-033

山东路斯宠物食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以通讯方式发出
- 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》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。
董事陈洁、熊德斌、罗超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《2021 年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：
公司总经理孙洪学先生对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并汇报公司

2022 年度的工作计划。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会秘书寇兴刚先生代表董事会对公司 2021 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并阐述 2022 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《2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事陈洁女士代表第四届董事会全体独立董事报告 2021 年度独立董事工作情况。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-037）。

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《2021 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）披露的《2021 年年度报告》（2022-038）和《2021 年年度报告摘要》（2022-039）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2021 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。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 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 2022 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。

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《2021 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 0.50 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）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、熊德斌、罗超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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘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 2022 年度审计机构。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、熊德斌、罗超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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、熊德斌、罗超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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2021 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）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（2022-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、熊德斌、罗超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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 10 日上午 8 时在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2021 年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- （二）独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- （三）独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日