

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

主办券商：安信证券

山东路斯宠物食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年2月3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：2020年1月31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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东路斯宠物食品股份有限公司股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，调动员工积极性、创造性，促进公司长期、稳定、快速发展，在充分保障

股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对高级管理人员及核心员工进行股权激励，并拟定相关股权激励计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙洪学、郑保永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于山东路斯宠物食品股份有限公司定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书》（2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙洪学、郑保永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股权激励股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

基于股权激励股票发行的需要，公司与股票发行对象签署附生效条件的《股权激励股份认购协议》，以此约定双方的权利义务关系。该协议自各方签字或盖章后成立，经公司董事会及股东大会、中国证监会批准本次股份发行事项后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙洪学、郑保永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》 的相关规定，现提请全体股东授权董事会依照法定程序办理股票定向发行的相关事宜：

（1）为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

（2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、申报材料；

（3）办理与本次股票发行有关的申报、备案和股权登记事宜；

（4）办理与本次股票发行有关的工商变更登记事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他事项。

授权期限自本议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关事项全部完成之日，授权期限最长不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟通过股票定向发行方式实施股权激励计划，本次发行将导致公司股本总数发生变更，后续公司将根据发行结果修订公司章程。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于 2020 年 1 月 3 日发布实施，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订公司章程，详见公司于 2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为存储和管理股票发行募集资金，公司拟在银行设立募集资金专项账户，同时与银行和主办券商共同签订《三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2020 年 2 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于山东路斯宠物食品股份有限公司股权激励计划的议案》、《关于山东路斯宠物食品股份有限公司定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<股权激励股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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三届董事会第十六次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2020年2月3日