

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2021-035

## 东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年8月25日以现场会议方式召开第二届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2021年8月13日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

### 一、会议议案：

- (一) 审议关于公司2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；
- (二) 审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- (三) 审议关于公司向中国交通银行股份有限公司申请贷款的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

### (一) 审议关于公司2021年半年度报告全文及报告摘要的议案；

《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》内容详见2021年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

### (二) 审议关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

**的议案；**

内容详见2021年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《东瑞食品集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

**（三）审议关于公司向中国交通银行股份有限公司申请贷款的议案；**

同意公司向中国交通银行股份有限公司申请流动资金贷款总授信额度人民币11,000万元，期限两年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日