

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2022-028

## 东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月26日以现场会议方式召开第二届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年4月15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。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2021年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (二)审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### (三)审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

三位独立董事述职报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(四)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》**

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **(五)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **(六)审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本预案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **(八)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日**

### 常关联交易预计情况的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：

序号	表决项	回避董事	表决情况
1	2021年采购商品、接受劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
2	2021年出售商品、提供劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
3	2021年关联担保执行情况	关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁伟康、袁炜阳回避表决	同意3票，反对0票，弃权0票
4	2021年采购商品、接受劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票
5	2021年出售商品、提供劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

### （九）审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （十）审议通过了《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **（十三）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

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，承办公司2022年度审计业务。本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **（十四）审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案》**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

**(十五)审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》**

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十六)审议通过了《关于制定公司回购股份管理制度的议案》**

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

**(十八)审议通过了《关于修改部分公司内部管理制度的议案》**

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关行为规范、制度、细则、规则。

序号	表决项	表决情况	提交股东大会情况
1	关于修改公司控股股东、实际控制人行为规范的议案	同意9票，反对0票，弃权0票	本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过
2	关于修改公司关联交易管理制度的议案		
3	关于修改公司对外担保管理制度的议案		
4	关于修改公司对外投资管理制度的议案		
5	关于修改公司独立董事工作细则的议案		——
6	关于修改公司董事会秘书工作制度的议案		本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过
7	关于修改公司子公司管理制度的议案		

序号	表决项	表决情况	提交股东大会情况
			过
8	关于修改公司董事会审计委员会实施细则的议案	同意9票, 反对0票, 弃权0票	---
9	关于修改公司董事会提名委员会实施细则的议案		---
10	关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案		---
11	关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案		---
12	关于修改公司信息披露管理制度的议案		---
13	关于修改公司重大信息内部报告制度的议案		---
14	关于修改公司募集资金使用管理制度的议案		本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过
15	关于修改公司董事会会议事规则的议案		
16	关于修改公司股东大会议事规则的议案		
17	关于修改公司投资者关系管理制度的议案		---
18	关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案		---
19	关于修改公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案		---

#### (十九) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (二十) 审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (二十一) 审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

1、同意全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币45,000万元，其中固定资产贷款40,000万，期限十年，流动资金贷款5,000万，期限一至三年，用于东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）的固定资产建设资金及补充项目流动资金；

2、同意公司为上述固定资产贷款和流动资金贷款提供连带责任保证担保；

3、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书；同意授权东源东瑞农牧发展有限公司法定代表人蒋荣彪签订东源东瑞农牧发展有限公司贷款协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **(二十二)审议通过了《关于向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

1、同意全资子公司向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币10,000万元，期限一年，用于公司全资子公司经营周转。

2、同意公司为上述子公司提供连带责任保证担保（单笔贷款申请授信金额1,000万元以内的，免除保证担保）。

3、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书；子公司法定代表人签订子公司贷款协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

#### **(二十三)审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款的议案》**

1、同意公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币10,000万元，期限一年，用于公司经营周转。

2、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(二十四) 审议通过了《关于公司向东莞银行股份有限公司申请贷款的议案》**

1、同意公司向东莞银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币6,500万元，期限两年，用于公司经营周转。

2、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(二十五) 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》**

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(二十六) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(二十七) 审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司于2022年5月24日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（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《2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意



见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见；

5、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

7、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

8、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

9、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东瑞食品集团股份有限公司内部控制鉴证报告》；

10、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日